

GOIANIA,		01 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28606	23	1.1.2.02.04.001	3.2.1.40.01.024	21 EDOC 2023000309589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000309589 - 26/09 RECLASSIF.	6.332,57	6.332,57
28606	24	1.1.2.02.04.001	3.2.1.40.01.024	21 EDOC 2023000309764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000309764 - 28/09 - RECLASSF	6.332,57	6.332,57
28606	35	2.1.1.02.05.004	3.2.1.40.01.024	REF. ACORDO HOMOLOGADO. PARCELADO EM 3X. PRIMEIRA PARCELA NO VALOR DE R\$23.250,00 EM E AS DUAS SEGUINTES NO VALOR DE R\$ 22.500,00 AGOSTO.PROCESSO 0011318-76.2022.5.18.0003 YURI AUGUSTO VIEIRA BORGES	1.499,99	1.499,99
28606	55	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.05.004	PROV. EDOC 2023000308503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08503	110.985,44	110.985,44
28979	12152081	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV.- MV SISTEMAS	3.023,63	
28979	12152081	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV.- MUNDO DIGITAL	53.120,74	
28979	12152081	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV.- CONECTE-SE	900,00	
28979	12152081	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV.- MV INFORMATICA	2.078,72	
28979	12152081		3.2.1.30.03.008	REVER.SERV.- CONECTE-SE		900,00
28979	12152081		3.2.1.40.01.020	REVER.SERV.- MUNDO DIGITAL		53.120,74
28979	12152081		3.2.1.40.11.026	REVER.SERV.- MV INFORMATICA		2.078,72
28979	12152081		3.2.1.40.11.007	REVER.SERV.- MV SISTEMAS		3.023,63
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -HOSPCOM	8.320,00	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -ECOSENSE CONST	37.294,40	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -DOTTIS TECN.	467,50	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -CONTENT ASSESS.	412,03	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -CONAGUA AMBIENTAL	3.059,89	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -BOMBASA EQUIP.	16.970,00	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -INSTITUTO DE NEUROLOGIA	21.200,00	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -TDSA COMERCIO	4.378,11	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -RECOL AMB.	41.590,39	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -NEUROFISIOLOGIA	20.886,66	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -JOULE COMERCIO	145.441,30	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -ITMS DO BRASIL	2.030,44	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -INGOH INST	20.377,80	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -GREEN PAPER	16.821,23	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -GOIAS TELEC.	1.642,72	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -FRESENIUS HEMOCARE	416,67	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -QUEST TECN.	557,44	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -OPUSPAC	2.899,00	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -NEOVERO SISTEMAS	935,42	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -MB COM ELETRO	24.636,37	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -HEALTY CARE	229.633,75	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -ARKLOK - EQUIPAMENTOS	21.327,20	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -ALVO SERV. DE DEDET	2.353,46	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -SANEAM. DE GOIAS	120.890,80	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -PRO-RAD	1.430,19	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -MUNDO DIGITAL	27.288,77	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -MODULO ENGEN.	3.908,51	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -GLOBAL SV EMP	18.734,19	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -DIRECTA PRIME	15.236,21	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -CONFIANCA SERVICOS	75.212,43	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -AC SEGURANCA	281.824,02	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -NATECH	4.000,00	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -TOTVS S.A.	5.724,01	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -SUPERI TELECOM LTDA	1.285,00	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -RESGATE UTI	47.174,97	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -REDE NACIONAL	26.764,73	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -MV SISTEMAS	1.400,00	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -MULTCARE	75.017,34	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -IMUNOLAB LAB	2.035,89	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -GERAMAIS	9.775,00	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -TG CONSULTORIA	5.000,00	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -SKYMAIL	1.012,50	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -PLANISA PLANEJ	33.887,39	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -PHILIPS MEDICAL	43.394,23	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -MV INFORMATICA	85.434,90	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -LINQ TELEC.	1.343,00	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -GTPLAN PREST	2.345,04	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -EPIMED SOL. TEC.	12.880,55	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -ENEL DISTRIB.	358.172,83	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	7.353,45	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -WHITE MARTINS	2.016,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -ORBIS GESTAO	471.192,64	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -FORGUS SIST.	33.400,00	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -FCC ELETR.	1.936,00	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -DW SERVICE LTDA	3.210,00	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -BRAKKO COMERCIO	4.800,00	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -TAXICORP LTDA	57.191,66	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -ALLREDE TELECOM	959,50	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -NEW SOLUCOES	6.412,23	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -NCH BRASIL	4.804,00	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -ISTI INF. LTDA	2.415,33	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -INSTITUTO LAB. HR	546.422,60	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -FLORART PAIS.	31.750,00	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -ECT - DIRETORIA	719,02	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -COOP DE TRAB PERS.	71.114,27	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -CENTERLAV	237.361,38	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -ARTEMEC ENGEN	2.307,08	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -VOGUE ALIMENTAÃfO	1.651.156,91	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -VISUAL SOFTWARE	1.566,96	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -OLA TECNOLOGIA	13.394,10	
28980	12152083	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV. -NOXTEC SERVICOS	76.211,68	
28980	12152083	2.1.1.02.03.003		REVER.SERV.-SUPPORT SERVICOS	114.739,95	
28980	12152083	2.1.1.02.03.003		REVER.SERV.-SIQUEIRA E CARRIJO	199.669,64	
28980	12152083	2.1.1.02.03.003		REVER.SERV.-HELPMED SAUDE LTDA	466.644,40	
28980	12152083	2.1.1.02.03.003		REVER.SERV.-COOPERATIVA MEDICA	46.688,57	
28980	12152083	2.1.1.02.03.003		REVER.SERV.-TOTAL UTI	108.525,50	
28980	12152083	2.1.1.02.03.003		REVER.SERV.-MEDICOS CIRUR	140.369,92	
28980	12152083	2.1.1.02.03.003		REVER.SERV.-SEMPREMED	920.013,98	
28980	12152083	2.1.1.02.03.003		REVER.SERV.-LIFECARE EXCELENCIA	511.064,98	
28980	12152083	2.1.1.02.03.003		REVER.SERV.-GOIANIA CLINICA	555.213,96	
28980	12152083	2.1.1.02.03.003		REVER.SERV.-ETI - EQUIPE	423.463,37	
28980	12152083	2.1.1.02.03.003		REVER.SERV.-CENTRO AVANC	441.063,60	
28980	12152083	2.1.1.02.03.003		REVER.SERV.-ALPHAMED	56.655,90	
28980	12152083	2.1.1.02.03.003		REVER.SERV.-SEMPREPED	270.496,56	
28980	12152083	2.1.1.02.03.003		REVER.SERV.-INSTITUTO MEDIC	196.866,96	
28980	12152083	2.1.1.02.03.003		REVER.SERV.-IME INSTITUTO	139.820,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28980	12152083	2.1.1.02.03.003		REVER.SERV.-FIDI	1.057.334,95	
28980	12152083	2.1.1.02.03.003		REVER.SERV.-CARVALHO SERVICOS	205.059,66	
28980	12152083	2.1.1.02.03.003		REVER.SERV.-SUPORTE AVANÇADO	220.838,81	
28980	12152083	2.1.1.02.03.003		REVER.SERV.-GTI TERAPEUTICA	243.041,25	
28980	12152083	2.1.1.02.03.003		REVER.SERV.-NUTRIR SV MED	19.600,00	
28980	12152083	2.1.1.02.03.003		REVER.SERV.-LAVEST LAVANDERIA	22.749,13	
28980	12152083	2.1.1.02.03.003		REVER.SERV.-CLINICA DE CARD	394.406,67	
28980	12152083		3.2.1.30.03.003	REVER.SERV. -SANEAM. DE GOIAS		120.890,80
28980	12152083		3.2.1.30.03.001	REVER.SERV. -ENEL DISTRIB.		358.172,83
28980	12152083		3.2.1.30.03.008	REVER.SERV. -ISTI INF. LTDA		2.415,33
28980	12152083		3.2.1.30.03.008	REVER.SERV. -SUPERI TELECOM LTDA		1.285,00
28980	12152083		3.2.1.30.03.008	REVER.SERV. -ECT - DIRETORIA		719,02
28980	12152083		3.2.1.30.03.008	REVER.SERV. -ALLREDE TELECOM		959,50
28980	12152083		3.2.1.40.09.001	REVER.SERV. -WHITE MARTINS		2.016,00
28980	12152083		3.2.1.40.09.001	REVER.SERV. -FCC ELETR.		1.936,00
28980	12152083		3.2.1.40.09.001	REVER.SERV. -BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		7.353,45
28980	12152083		3.2.1.40.09.001	REVER.SERV. -HOSPCOM		8.320,00
28980	12152083		3.2.1.40.09.001	REVER.SERV. -ARKLOK - EQUIPAMENTOS		21.327,20
28980	12152083		3.2.1.40.09.001	REVER.SERV. -CONAGUA AMBIENTAL		3.059,89
28980	12152083		3.2.1.40.09.001	REVER.SERV. -OPUSPAC		2.899,00
28980	12152083		3.2.1.40.09.001	REVER.SERV. -DW SERVICE LTDA		3.210,00
28980	12152083		3.2.1.40.09.001	REVER.SERV. -FRESENIUS HEMOCARE		416,67
28980	12152083		3.2.1.40.13.003	REVER.SERV. -BOMBASA EQUIP.		16.970,00
28980	12152083		3.2.1.40.13.003	REVER.SERV. -JOULE COMERCIO		145.441,30
28980	12152083		3.2.1.40.13.003	REVER.SERV.-LAVEST LAVANDERIA		22.749,13
28980	12152083		3.2.1.40.13.003	REVER.SERV. -GERAMAI		9.775,00
28980	12152083		3.2.1.40.13.003	REVER.SERV. -PHILIPS MEDICAL		43.394,23
28980	12152083		3.2.1.40.13.003	REVER.SERV. -NEW SOLUCOES		6.412,23
28980	12152083		3.2.1.40.13.003	REVER.SERV. -MODULO ENGEN.		3.908,51
28980	12152083		3.2.1.40.13.001	REVER.SERV. -ORBIS GESTAO		471.192,64
28980	12152083		3.2.1.30.01.013	REVER.SERV. -VOGUE ALIMENTAÇÃO		1.651.156,91
28980	12152083		3.2.1.40.11.046	REVER.SERV. -GOIAS TELEC.		1.642,72
28980	12152083		3.2.1.40.11.046	REVER.SERV. -ARTEMEC ENGEN		2.307,08
28980	12152083		3.2.1.40.11.046	REVER.SERV. -GLOBAL SV EMP		18.734,19
28980	12152083		3.2.1.40.11.046	REVER.SERV. -NATECH		4.000,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28980	12152083		3.2.1.40.11.046	REVER.SERV. -PRO-RAD		1.430,19
28980	12152083		3.2.1.40.11.046	REVER.SERV. -MB COM ELETRO		24.636,37
28980	12152083		3.2.1.40.11.046	REVER.SERV. -IMUNOLAB LAB		2.035,89
28980	12152083		3.2.1.40.11.014	REVER.SERV. -INGOH INST		20.377,80
28980	12152083		3.2.1.40.11.014	REVER.SERV. -INSTITUTO LAB. HR		546.422,60
28980	12152083		3.2.1.40.11.038	REVER.SERV. -MULTCARE		75.017,34
28980	12152083		3.2.1.40.11.034	REVER.SERV.-GOIANIA CLINICA		555.213,96
28980	12152083		3.2.1.40.11.034	REVER.SERV.-COOPERATIVA MEDICA		46.688,57
28980	12152083		3.2.1.40.11.034	REVER.SERV. -HEALTY CARE		229.633,75
28980	12152083		3.2.1.40.11.034	REVER.SERV. -COOP DE TRAB PERS.		71.114,27
28980	12152083		3.2.1.40.11.009	REVER.SERV. -OLA TECNOLOGIA		13.394,10
28980	12152083		3.2.1.40.11.006	REVER.SERV. -PLANISA PLANEJ		33.887,39
28980	12152083		3.2.1.40.11.006	REVER.SERV. -REDE NACIONAL		26.764,73
28980	12152083		3.2.1.40.11.010	REVER.SERV. -ALVO SERV. DE DEDET		2.353,46
28980	12152083		3.2.1.40.11.039	REVER.SERV. -CONFIANCA SERVICOS		75.212,43
28980	12152083		3.2.1.40.11.039	REVER.SERV. -NCH BRASIL		4.804,00
28980	12152083		3.2.1.40.11.007	REVER.SERV. -TOTVS S.A.		5.724,01
28980	12152083		3.2.1.40.11.007	REVER.SERV. -MV INFORMATICA		85.434,90
28980	12152083		3.2.1.40.11.007	REVER.SERV. -MV SISTEMAS		1.400,00
28980	12152083		3.2.1.40.11.007	REVER.SERV. -NEOVERO SISTEMAS		935,42
28980	12152083		3.2.1.40.11.007	REVER.SERV. -NOXTEC SERVICOS		76.211,68
28980	12152083		3.2.1.40.11.007	REVER.SERV. -VISUAL SOFTWARE		1.566,96
28980	12152083		3.2.1.40.11.007	REVER.SERV. -CONTENT ASSESS.		412,03
28980	12152083		3.2.1.40.11.007	REVER.SERV. -MUNDO DIGITAL		27.288,77
28980	12152083		3.2.1.40.11.007	REVER.SERV. -QUEST TECN.		557,44
28980	12152083		3.2.1.40.11.007	REVER.SERV. -EPIMED SOL. TEC.		12.880,55
28980	12152083		3.2.1.40.11.007	REVER.SERV. -TG CONSULTORIA		5.000,00
28980	12152083		3.2.1.40.11.007	REVER.SERV. -GREEN PAPER		16.821,23
28980	12152083		3.2.1.40.11.007	REVER.SERV. -GTPLAN PREST		2.345,04
28980	12152083		3.2.1.40.11.007	REVER.SERV. -DOTTIS TECN.		467,50
28980	12152083		3.2.1.40.11.007	REVER.SERV. -BRAKKO COMERCIO		4.800,00
28980	12152083		3.2.1.40.11.007	REVER.SERV. -LINQ TELEC.		1.343,00
28980	12152083		3.2.1.40.11.007	REVER.SERV. -SKYMAIL		1.012,50
28980	12152083		3.2.1.40.11.007	REVER.SERV. -TDSA COMERCIO		4.378,11
28980	12152083		3.2.1.40.11.004	REVER.SERV. -AC SEGURANCA		281.824,02

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28980	12152083		3.2.1.40.11.004	REVER.SERV. -FORGUS SIST.		33.400,00
28980	12152083		3.2.1.40.11.023	REVER.SERV. -CENTERLAV		237.361,38
28980	12152083		3.2.1.40.11.021	REVER.SERV. -NEUROFISIOLOGIA		20.886,66
28980	12152083		3.2.1.40.11.021	REVER.SERV. -ITMS DO BRASIL		2.030,44
28980	12152083		3.2.1.40.11.021	REVER.SERV.-SIQUEIRA E CARRIJO		199.669,64
28980	12152083		3.2.1.40.11.021	REVER.SERV.-INSTITUTO MEDIC		196.866,96
28980	12152083		3.2.1.40.11.021	REVER.SERV.-CLINICA DE CARD		394.406,67
28980	12152083		3.2.1.40.11.021	REVER.SERV.-CARVALHO SERVICOS		205.059,66
28980	12152083		3.2.1.40.11.021	REVER.SERV.-ALPHAMED		56.655,90
28980	12152083		3.2.1.40.11.021	REVER.SERV.-SEMPREPED		270.496,56
28980	12152083		3.2.1.40.11.021	REVER.SERV.-MEDICOS CIRUR		140.369,92
28980	12152083		3.2.1.40.11.021	REVER.SERV.-SUPPORT SERVICOS		114.739,95
28980	12152083		3.2.1.40.11.021	REVER.SERV.-LIFECARE EXCELENCIA		511.064,98
28980	12152083		3.2.1.40.11.021	REVER.SERV.-CENTRO AVANC		441.063,60
28980	12152083		3.2.1.40.11.021	REVER.SERV.-NUTRIR SV MED		19.600,00
28980	12152083		3.2.1.40.11.021	REVER.SERV.-IME INSTITUTO		139.820,00
28980	12152083		3.2.1.40.11.021	REVER.SERV.-TOTAL UTI		108.525,50
28980	12152083		3.2.1.40.11.021	REVER.SERV.-GTI TERAPEUTICA		243.041,25
28980	12152083		3.2.1.40.11.021	REVER.SERV.-SEMPREMED		920.013,98
28980	12152083		3.2.1.40.11.021	REVER.SERV.-HELPMED SAUDE LTDA		466.644,40
28980	12152083		3.2.1.40.11.021	REVER.SERV.-ETI - EQUIPE		423.463,37
28980	12152083		3.2.1.40.11.022	REVER.SERV.-SUPORTE AVANCA		220.838,81
28980	12152083		3.2.1.40.11.012	REVER.SERV. -DIRECTA PRIME		15.236,21
28980	12152083		3.2.1.40.11.028	REVER.SERV. -FLORART PAIS.		31.750,00
28980	12152083		3.2.1.40.11.029	REVER.SERV. -INSTITUTO DE NEUROLOGIA		21.200,00
28980	12152083		3.2.1.40.11.029	REVER.SERV.-FIDI		1.057.334,95
28980	12152083		3.2.1.40.11.020	REVER.SERV. -ECOSENSE CONST		37.294,40
28980	12152083		3.2.1.40.11.020	REVER.SERV. -RESGATE UTI		47.174,97
28980	12152083		3.2.1.40.11.020	REVER.SERV. -RECOL AMB.		41.590,39
28980	12152083		3.2.1.40.11.020	REVER.SERV. -TAXICORP LTDA		57.191,66
Total do dia:					12.051.120,51	12.051.120,51

GOIANIA,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301129	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
29337	12301129		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
29337	12301248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 8724 OC 84602	6.645,60	
29337	12301248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 8724 OC 84602		6.645,60
29337	12301249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 73262 OC 83465	3.840,00	
29337	12301249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 73262 OC 83465		3.840,00
29337	12301250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14477 OC 82671	546,25	
29337	12301250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14477 OC 82671		546,25
29337	12301373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107679 OC 83336	372,00	
29337	12301373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107679 OC 83336		372,00
29337	12301377	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3731 OC 83128	8.151,84	
29337	12301377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3731 OC 83128		8.151,84
29337	12301492	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14469 OC 83147	3.565,68	
29337	12301492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14469 OC 83147		3.565,68
29337	12301493	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 125415 OC 82367	2.162,00	
29337	12301493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 125415 OC 82367		2.162,00
29337	12301494	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 73261 OC 80041	2.880,00	
29337	12301494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 73261 OC 80041		2.880,00
29337	12301495	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 48388 OC 84109	1.764,00	
29337	12301495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 48388 OC 84109		1.764,00
29337	12301496	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6594 OC 83880	2.179,45	
29337	12301496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6594 OC 83880		2.179,45
29337	12301497	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12484 OC 82419	17,70	
29337	12301497	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12484 OC 82419	1.528,00	
29337	12301497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12484 OC		1.545,70

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				82419		
29337	12301498	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97147 OC 80284	8.748,00	
29337	12301498	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97147 OC 80284	16.620,00	
29337	12301498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97147 OC 80284		25.368,00
29337	12301499	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10559 OC	4.279,07	
29337	12301499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10559 OC		4.279,07
29337	12301622	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2338 OC 84101	116,00	
29337	12301622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2338 OC 84101		116,00
29337	12301623	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 8723 OC 84601	6.645,60	
29337	12301623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 8723 OC 84601		6.645,60
29337	12301625	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248364 OC 84680	489,72	
29337	12301625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248364 OC 84680		489,72
29337	12301626	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32130 OC	238,38	
29337	12301626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32130 OC		238,38
29337	12301627	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 412 OC 81059	1.108,00	
29337	12301627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 412 OC 81059		1.108,00
29337	12301628	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 37722 OC 82510	1.567,45	
29337	12301628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 37722 OC 82510		1.567,45
29337	12301629	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14475 OC 80229	527,40	
29337	12301629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14475 OC 80229		527,40
29337	12301630	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257446 OC 83831	1.649,70	
29337	12301630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257446 OC 83831		1.649,70
29337	12301631	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1776747 OC 82991	13.441,46	
29337	12301631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1776747 OC 82991		13.441,46
29337	12301749	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3196 OC 82993	19.632,03	
29337	12301749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3196		19.632,03

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301750	1.1.5.02.01.010		OC 82993		
29337	12301750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6593 OC 82511	1.911,50	
29337	12301751	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6593 OC 82511		1.911,50
29337	12301751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31628 OC 83793	548,10	
29337	12301752	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31628 OC 83793		548,10
29337	12301752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46829 OC 83134	864,00	
29337	12301752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46829 OC 83134		864,00
29337	12301758	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154687 OC	29.231,00	
29337	12301758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154687 OC		29.231,00
29337	12301883	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25265 OC 83464	1.212,99	
29337	12301883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25265 OC 83464		1.212,99
29337	12301884	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 8752 OC 84679	645,66	
29337	12301884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 8752 OC 84679		645,66
29337	12301885	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25261 OC 79544	132,00	
29337	12301885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25261 OC 79544		132,00
29337	12301886	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83154 OC 84523	223,92	
29337	12301886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83154 OC 84523		223,92
29337	12301887	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14478 OC 80501	287,04	
29337	12301887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14478 OC 80501		287,04
29337	12301889	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 156069 OC	6.460,00	
29337	12301889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 156069 OC		6.460,00
29337	12301993	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18655 OC	49.794,00	
29337	12301993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18655 OC		49.794,00
29337	12301995	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1087 OC 83836	1.370,00	
29337	12301995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1087 OC 83836		1.370,00
29337	12301996	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	2.598,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 3929 OC 83727		
29337	12301996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3929 OC 83727		2.598,00
29337	12301997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1776834 OC 82991	25.902,48	
29337	12301997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1776834 OC 82991		25.902,48
29337	12302114	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154513 OC	29.231,00	
29337	12302114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154513 OC		29.231,00
29337	12302115	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 255494 OC	3.069,00	
29337	12302115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 255494 OC		3.069,00
29337	12302116	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3068 OC 82466	2.630,00	
29337	12302116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3068 OC 82466		2.630,00
29337	12302165	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	75.212,43	
29337	12302165		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		67.315,13
29337	12302165		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2453		4.136,68
29337	12302165		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2453		3.760,62
29337	12302178	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 20616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	43.394,23	
29337	12302178		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 20616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		43.394,23
29337	12302209	3.2.1.40.11.047		REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	474,60	
29337	12302209		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		474,60
29337	12302213	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 195389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.372,16	
29337	12302213		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 195389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.351,59
29337	12302213		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 195389		20,57
29337	12302252	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.566,96	
29337	12302252		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.543,45
29337	12302252		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 337		23,51
29337	12302267	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E	438.321,19	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302267	2.1.1.02.01.002		ANESTESIOLOGIA LTDA 120 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		416.405,13
29337	12302267	2.1.1.02.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 120 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		6.574,82
29337	12302267	2.1.1.02.09.004		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 120		15.341,24
29337	12302295	1.1.2.02.04.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 120	248,40	
29337	12302295	1.1.1.02.02.002		21 EDOC 20230003.09929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309929		248,40
29337	12302296	2.1.1.02.01.003		21 EDOC 20230003.09929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309929	16.907,94	
29337	12302296	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30912		16.109,75
29337	12302296	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30912		798,19
29337	12302297	1.1.2.02.06.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30912	31.492,87	
29337	12302297	1.1.1.02.02.002		6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.09740		31.492,87
29337	12302298	2.1.1.02.01.003		6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.09740	16.471,14	
29337	12302298	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30913		15.693,57
29337	12302298	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30913		777,57
29337	12302299	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30913	129.941,97	
29337	12302299	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20230003.09126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4066484598		129.941,97
29337	12302984	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.09126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4066484598	4.825,00	
29337	12302984	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2023		4.825,00
29337	12304120	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2023	198.311,61	
29337	12304120	1.1.1.02.04.004		RESGATE DE APLICACAO		198.311,61
29337	12304124	1.1.1.02.04.004		RESGATE DE APLICACAO	931,59	
29337	12304124	3.2.1.01.03.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		931,59
Total do dia:					1.224.299,61	1.224.299,61

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28606	8	1.1.5.02.01.025	3.2.1.30.01.031	EDOC 2023000310054 BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/10/2023	1.946,02	1.946,02	
28606	9	1.1.5.02.01.025	3.2.1.30.01.031	EDOC 2023000310054 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/10/2023	461,36	461,36	
28606	10	1.1.5.02.01.025	3.2.1.30.01.031	EDOC 2023000310054 BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/10/2023	845,80	845,80	
28606	26	1.1.2.02.04.001	2.1.1.02.05.004	REF. REALOCAÇÃO A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.10037 GUIA DE DEPOSITO RECURSAL	6.332,57	6.332,57	
29337	12301130	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50		
29337	12301130		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50	
29337	12301131	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 09/23	215,00		
29337	12301131		1.1.1.02.02.002	TAR CTA EMP MENSAL 09/23		215,00	
29337	12301132	3.2.1.40.21.001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	3,00		
29337	12301132		1.1.1.02.02.002	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		3,00	
29337	12301133	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	99,00		
29337	12301133		1.1.1.02.02.002	TAR PIX PGTO TRANSF		99,00	
29337	12301247	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159678 OC	3.561,60		
29337	12301247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159678 OC		3.561,60	
29337	12301268	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385432 OC	900,00		
29337	12301268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385432 OC		900,00	
29337	12301269	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384997 OC	2.700,00		
29337	12301269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384997 OC		2.700,00	
29337	12301273	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382755 OC	1.800,00		
29337	12301273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382755 OC		1.800,00	
29337	12301374	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10489 OC	2.300,00		
29337	12301374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10489 OC		2.300,00	
29337	12301375	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159468 OC	3.561,60		
29337	12301375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159468 OC		3.561,60	
29337	12301376	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159472 OC	3.140,56		
29337	12301376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159472 OC		3.140,56	
29337	12301387	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155262 OC	39.037,00		
29337	12301387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155262 OC		39.037,00	
29337	12301407	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385458 OC	1.800,00		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385458 OC		1.800,00
29337	12301408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2337 OC 83882	100,00	
29337	12301408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2337 OC 83882		100,00
29337	12301411	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10286 OC 82236	27.840,00	
29337	12301411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10286 OC 82236		27.840,00
29337	12301414	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 749828 OC 84267	519,80	
29337	12301414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 749828 OC 84267		519,80
29337	12301518	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384380 OC	900,00	
29337	12301518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384380 OC		900,00
29337	12301519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2336 OC 84096	1.032,50	
29337	12301519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2336 OC 84096		1.032,50
29337	12301528	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 66103 OC	9.462,50	
29337	12301528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 66103 OC		9.462,50
29337	12301624	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155395 OC	24.021,00	
29337	12301624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155395 OC		24.021,00
29337	12301634	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90867 OC 85093	472,00	
29337	12301634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90867 OC 85093		472,00
29337	12301635	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32107 OC	394,42	
29337	12301635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32107 OC		394,42
29337	12301661	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 67584 OC 84833	259,94	
29337	12301661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 67584 OC 84833		259,94
29337	12301664	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 749755 OC 84267	2.062,55	
29337	12301664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 749755 OC 84267		2.062,55
29337	12301759	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31993 OC	153,96	
29337	12301759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31993 OC		153,96
29337	12301760	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32162 OC	391,93	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32162 OC		391,93
29337	12301776	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31711 OC	207,46	
29337	12301776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31711 OC		207,46
29337	12301777	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385423 OC	1.800,00	
29337	12301777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385423 OC		1.800,00
29337	12301778	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382722 OC	2.700,00	
29337	12301778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382722 OC		2.700,00
29337	12301779	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382754 OC	1.800,00	
29337	12301779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382754 OC		1.800,00
29337	12301781	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382758 OC	900,00	
29337	12301781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382758 OC		900,00
29337	12301882	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10488 OC	2.300,00	
29337	12301882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10488 OC		2.300,00
29337	12301906	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384364 OC	900,00	
29337	12301906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384364 OC		900,00
29337	12301907	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385025 OC	1.800,00	
29337	12301907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385025 OC		1.800,00
29337	12301908	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382723 OC	900,00	
29337	12301908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382723 OC		900,00
29337	12301909	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382726 OC	900,00	
29337	12301909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382726 OC		900,00
29337	12301994	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159482 OC	3.561,60	
29337	12301994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159482 OC		3.561,60
29337	12302019	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 39586 OC	14.721,32	
29337	12302019		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS		14.721,32

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 39586 OC		
29337	12302020	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385462 OC	900,00	
29337	12302020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385462 OC		900,00
29337	12302022	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18552 OC 84110	359,70	
29337	12302022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18552 OC 84110		359,70
29337	12302023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46878 OC 84752	2.687,10	
29337	12302023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46878 OC 84752		2.687,10
29337	12302119	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32141 OC	238,38	
29337	12302119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32141 OC		238,38
29337	12302138	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382759 OC	900,00	
29337	12302138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382759 OC		900,00
29337	12302139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46877 OC 84753	2.687,10	
29337	12302139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46877 OC 84753		2.687,10
29337	12302194	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.212,00	
29337	12302194		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.212,00
29337	12302210	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	399.640,39	
29337	12302210		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		355.280,31
29337	12302210		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3681		26.376,27
29337	12302210		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3681		5.994,60
29337	12302210		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3681		11.989,21
29337	12302211	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2462 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	412,03	
29337	12302211		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2462 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		391,51
29337	12302211		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2462		20,52
29337	12302220	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 207 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	109.740,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302220		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 207 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		104.253,00
29337	12302220		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 207		1.646,10
29337	12302220		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 207		3.840,90
29337	12302285	2.1.1.02.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.10037 GUIA DE DEPOSITO RECURSAL	6.332,57	
29337	12302285		1.1.2.02.04.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.10037 GUIA DE DEPOSITO RECURSAL		6.332,57
29337	12302300	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.09792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309792	6.202,94	
29337	12302300		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.09792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309792		6.202,94
29337	12302301	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.09795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309795	1.101,36	
29337	12302301		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.09795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309795		1.101,36
29337	12302302	2.1.1.02.01.003		EDOC 2023000309926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 243786	96,62	
29337	12302302		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000309926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 243786		96,62
29337	12302303	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230003.10037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.10037	6.332,57	
29337	12302303		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.10037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.10037		6.332,57
29337	12302304	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 023000309740	6.019,44	
29337	12302304		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 023000309740		6.019,44
29337	12302985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 03/10/2023	880,00	
29337	12302985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 03/10/2023		880,00
29337	12303998	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000310054 BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/10/2023	1.946,02	
29337	12303998		1.1.5.02.01.025	EDOC 2023000310054 BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/10/2023		1.946,02
29337	12303999	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000310054 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/10/2023	461,36	
29337	12303999		1.1.5.02.01.025	EDOC 2023000310054 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/10/2023		461,36
29337	12304000	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000310054 BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/10/2023	845,80	
29337	12304000		1.1.5.02.01.025	EDOC 2023000310054 BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/10/2023		845,80

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12304034	1.1.1.02.02.003		RECEB SES CG 11º ADIT 10/2023	5.410.043,49	
29337	12304034		2.1.1.02.17.001	RECEB SES CG 11º ADIT 10/2023		5.410.043,49
29337	12304121	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	20.634,58	
29337	12304121		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		20.634,58
29337	12304126	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	840,59	
29337	12304126		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		840,59
Total do dia:					6.153.320,03	6.153.320,03
GOIANIA, 04 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28606	27	2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.04.001	REALOCAÇÃO DE LANÇ. EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.08503	215.166,32	215.166,32
28606	28	2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.04.001	REALOC. DE LANÇ. - EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230003.08503	232.135,43	232.135,43
28606	29	2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.04.001	REALOC. DE LANÇ. EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.08503	26.627,20	26.627,20
28606	30	2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.04.001	REALOC. DE LANÇ. - EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 3.08503	157.769,68	157.769,68
28606	31	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.05.004	SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIÁS - SIENF - ACP Nº 0010979- 13.2019.5.18.0007 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO 20230003.08503	215.166,32	215.166,32
28606	32	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.05.004	PROVISÃO ACORDO TRABALHISTA - PROC. ACP Nº 0010979-13.2019.5.18.0007 SINDICATO DE ENFERMAGEM - PROCESSO 20230003.08503 - 1º PARCELA	232.135,42	232.135,42
28606	33	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.05.004	SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIÁS - SIENF - ACP Nº 0010979- 13.2019.5.18.0007 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO 20230003.08503	26.627,20	26.627,20
28606	34	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.05.004	PROVISÃO ACORDO TRABALHISTA - PROC. ACP Nº 0010979-13.2019.5.18.0007 SINDICATO DE ENFERMAGEM - PROCESSO 20230003.08503 - 30% DA ENTRADA	157.769,68	157.769,68
28606	44	1.1.2.02.12.001	3.2.1.40.15.014	PROVISÃO DAS PARCELAS DA MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - VIGÊNCIA: 11/09/2023 A 11/09/2024 - APOLICE DE SEGURO 4061000010396	94.439,36	94.439,36
28606	56	2.1.1.02.05.004	2.1.1.02.07.004	REALOCAÇÃO DE LCTO EDOC 2023000308503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08503	110.985,44	110.985,44
28606	62	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB. SES CG 11 ADITIVO - 10/2023	26.623.575,27	26.623.575,27
28606	63	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB SES CG 11º ADIT 10/2023	223.757,31	223.757,31
29337	12301134	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	1,50	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301134		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
29337	12301170	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO 11º ADITIVO 10/2023	22.257.376,07	
29337	12301170		1.1.1.02.02.003	TRANSF CUSTEIO 11º ADITIVO 10/2023		22.257.376,07
29337	12301171	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO 11º ADITIVO 10/2023	10.000.000,00	
29337	12301171		1.1.1.02.02.003	TRANSF CUSTEIO 11º ADITIVO 10/2023		10.000.000,00
29337	12301256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778231 OC 84123	15.376,50	
29337	12301256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778231 OC 84123		15.376,50
29337	12301265	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257810 OC 83145	4.913,64	
29337	12301265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257810 OC 83145		4.913,64
29337	12301274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255561 OC 82675	25.311,11	
29337	12301274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255561 OC 82675		25.311,11
29337	12301391	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55881 OC 84511	153,00	
29337	12301391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55881 OC 84511		153,00
29337	12301392	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3658 OC 83221	2.985,00	
29337	12301392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3658 OC 83221		2.985,00
29337	12301393	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6083 OC 84842	8.086,41	
29337	12301393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6083 OC 84842		8.086,41
29337	12301395	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1070 OC 83467	4.275,00	
29337	12301395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1070 OC 83467		4.275,00
29337	12301406	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86997 OC 81856	731,20	
29337	12301406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86997 OC 81856		731,20
29337	12301410	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257996 OC 84838	410,20	
29337	12301410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257996 OC 84838		410,20
29337	12301506	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83369 OC 84817	3.157,80	
29337	12301506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83369 OC 84817		3.157,80
29337	12301507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	270,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301507		2.1.1.02.01.001	257840 OC 84510		
29337	12301517	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257840 OC 84510	1.520,00	270,00
29337	12301517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159917 OC 83246		1.520,00
29337	12301522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 5303 OC 83452	19.800,00	
29337	12301522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 5303 OC 83452		19.800,00
29337	12301643	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 257798 OC	8.641,92	
29337	12301643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 257798 OC		8.641,92
29337	12301646	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257807 OC 79810	3.375,00	
29337	12301646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257807 OC 79810		3.375,00
29337	12301658	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255410 OC 83504	6.000,00	
29337	12301658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255410 OC 83504		6.000,00
29337	12301659	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32184 OC	156,04	
29337	12301659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32184 OC		156,04
29337	12301666	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159168 OC	3.561,60	
29337	12301666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159168 OC		3.561,60
29337	12301767	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154512 OC	44.817,00	
29337	12301767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154512 OC		44.817,00
29337	12301789	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 20166 OC	15.364,80	
29337	12301789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 20166 OC		15.364,80
29337	12301894	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 12039 OC 81994	2.490,00	
29337	12301894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 12039 OC 81994		2.490,00
29337	12301918	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 36316 OC	7.384,98	
29337	12301918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 36316 OC		7.384,98
29337	12302006	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20269 OC 80103	3.429,60	
29337	12302006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20269 OC 80103		3.429,60

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257837 OC 84138	945,00	
29337	12302011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257837 OC 84138		945,00
29337	12302017	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257565 OC 84593	29,88	
29337	12302017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257565 OC 84593		29,88
29337	12302021	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11442 OC 84834	10.836,00	
29337	12302021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11442 OC 84834		10.836,00
29337	12302121	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12501 OC 85013	504,00	
29337	12302121	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12501 OC 85013	836,50	
29337	12302121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12501 OC 85013		1.340,50
29337	12302122	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 11059 OC 84215	720,00	
29337	12302122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 11059 OC 84215		720,00
29337	12302125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3224 OC 84840	5.797,12	
29337	12302125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3224 OC 84840		5.797,12
29337	12302146	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71845 OC 84590	1.860,00	
29337	12302146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71845 OC 84590		1.860,00
29337	12302175	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1859 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	226.600,00	
29337	12302175		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1859 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		215.270,00
29337	12302175		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1859		3.399,00
29337	12302175		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1859		7.931,00
29337	12302182	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 2717 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.378,11	
29337	12302182		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 2717 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.378,11
29337	12302192	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2876 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	237.361,38	
29337	12302192		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2876 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		237.361,38
29337	12302196	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 410730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	94.439,36	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302196		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 410730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		94.439,36
29337	12302201	3.2.1.40.11.047		REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.394,10	
29337	12302201		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.394,10
29337	12302205	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1860 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	345.247,38	
29337	12302205		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1860 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		327.985,01
29337	12302205		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1860		5.178,71
29337	12302205		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1860		12.083,66
29337	12302212	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.721,97	
29337	12302212		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.471,14
29337	12302212		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31302		250,83
29337	12302218	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4067053638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	120.890,80	
29337	12302218		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4067053638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		120.890,80
29337	12302228	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.749,13	
29337	12302228		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.749,13
29337	12302229	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	68.657,69	
29337	12302229		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		65.224,80
29337	12302229		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1200		1.029,87
29337	12302229		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1200		2.403,02
29337	12302230	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.165,42	
29337	12302230		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.907,94
29337	12302230		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31301		257,48
29337	12302234	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.751,68	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302234		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.751,68
29337	12302245	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1861 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	348.166,60	
29337	12302245		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1861 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		330.758,27
29337	12302245		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1861		5.222,50
29337	12302245		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1861		12.185,83
29337	12302261	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.823,20	
29337	12302261		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.732,04
29337	12302261		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 279		327,35
29337	12302261		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 279		763,81
29337	12302262	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	71.114,27	
29337	12302262		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		66.491,85
29337	12302262		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 312		1.066,71
29337	12302262		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 312		3.555,71
29337	12302263	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	419.240,40	
29337	12302263		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		398.278,38
29337	12302263		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 278		6.288,61
29337	12302263		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 278		14.673,41
29337	12302264	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 37 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	546.422,60	
29337	12302264		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 37 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		458.994,98
29337	12302264		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 37		60.106,49
29337	12302264		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 37		8.196,34
29337	12302264		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 37		19.124,79
29337	12302277	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.128,87	
29337	12302277		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.128,87

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302305	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.08503	7.756.536,87	
29337	12302305		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.08503		7.756.536,87
29337	12302306	1.1.2.02.04.001		EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.08503	26.627,20	
29337	12302306		1.1.1.02.02.002	EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.08503		26.627,20
29337	12302307	1.1.2.02.04.001		EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230003.08503	232.135,43	
29337	12302307		1.1.1.02.02.002	EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230003.08503		232.135,43
29337	12302308	1.1.2.02.04.001		EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.08503	215.166,32	
29337	12302308		1.1.1.02.02.002	EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.08503		215.166,32
29337	12302309	2.1.1.02.07.004		EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08503	110.985,44	
29337	12302309		1.1.1.02.02.002	EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08503		110.985,44
29337	12302310	2.1.1.02.05.006		6 EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA 20230003.08503	1.412,01	
29337	12302310		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA 20230003.08503		1.412,01
29337	12302311	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.09081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1266179	490,00	
29337	12302311		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1266179		490,00
29337	12302312	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.09880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.09880	10.806,69	
29337	12302312		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.09880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.09880		10.806,69
29337	12302313	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.09978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.09978	1.491,98	
29337	12302313		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.09978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.09978		1.491,98
29337	12302314	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5120	7.096,08	
29337	12302314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5120		6.754,14
29337	12302314		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5120		341,94
29337	12302315	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.09740	15.195,27	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302315		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000309740		15.195,27
29337	12302316	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.09081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1228648	835,94	
29337	12302316		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1228648		835,94
29337	12302317	1.1.2.02.04.001		EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 3.08503	157.769,68	
29337	12302317		1.1.1.02.02.002	EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 3.08503		157.769,68
29337	12302986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/10/2023	4.150,00	
29337	12302986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/10/2023		4.150,00
29337	12304035	1.1.1.02.02.003		RECEB SES CG 11º ADIT 10/2023	26.623.575,27	
29337	12304035		2.1.1.02.17.001	RECEB SES CG 11º ADIT 10/2023		26.623.575,27
29337	12304036	1.1.1.02.02.003		RECEB SES CG 11º ADIT 10/2023	223.757,31	
29337	12304036		2.1.1.02.17.001	RECEB SES CG 11º ADIT 10/2023		223.757,31
29337	12304071	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	23.715.910,00	
29337	12304071		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		23.715.910,00
29337	12304119	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	39.724,22	
29337	12304119		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		39.724,22
29337	12304123	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	831,49	
29337	12304123		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		831,49
Total do dia:					122.509.021,66	122.509.021,66

GOIANIA,		05 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28606	42	1.1.2.02.08.002	3.2.1.30.01.002	DEV NF 60496 LABORATORIOS EDOC 2023000308484	31.500,00	31.500,00
29337	12301135	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	28,50	
29337	12301135		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		28,50
29337	12301157	1.1.1.02.02.002		DEV NF 60496 LABORATORIOS EDOC 2023000308484	31.500,00	
29337	12301157		1.1.2.02.08.002	DEV NF 60496 LABORATORIOS EDOC 2023000308484		31.500,00
29337	12301266	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383525 OC	900,00	
29337	12301266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383525 OC		900,00
29337	12301267	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301267		2.1.1.02.01.001	SCITECH MEDICAL 382958 OC		
29337	12301270	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382958 OC	6.900,00	1.800,00
29337	12301270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203250 OC 84597		6.900,00
29337	12301396	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159624 OC	3.561,60	
29337	12301396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159624 OC		3.561,60
29337	12301403	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383458 OC	1.800,00	
29337	12301403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383458 OC		1.800,00
29337	12301404	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383466 OC	3.600,00	
29337	12301404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383466 OC		3.600,00
29337	12301405	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384362 OC	900,00	
29337	12301405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384362 OC		900,00
29337	12301409	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14208 OC 82503	111,32	
29337	12301409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14208 OC 82503		111,32
29337	12301418	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 464600 OC	26.760,60	
29337	12301418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 464600 OC		26.760,60
29337	12301419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48257 OC 84835	1.508,40	
29337	12301419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48257 OC 84835		1.508,40
29337	12301509	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159637 OC	3.561,60	
29337	12301509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159637 OC		3.561,60
29337	12301511	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159633 OC	3.561,60	
29337	12301511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159633 OC		3.561,60
29337	12301513	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383464 OC	2.700,00	
29337	12301513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383464 OC		2.700,00
29337	12301514	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384358 OC	1.800,00	
29337	12301514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384358 OC		1.800,00
29337	12301515	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383134 OC	3.600,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383134 OC		3.600,00
29337	12301520	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203249 OC 84598	6.900,00	
29337	12301520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203249 OC 84598		6.900,00
29337	12301652	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383462 OC	1.800,00	
29337	12301652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383462 OC		1.800,00
29337	12301653	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384317 OC	900,00	
29337	12301653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384317 OC		900,00
29337	12301654	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383248 OC	900,00	
29337	12301654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383248 OC		900,00
29337	12301655	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383495 OC	1.800,00	
29337	12301655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383495 OC		1.800,00
29337	12301656	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382956 OC	1.800,00	
29337	12301656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382956 OC		1.800,00
29337	12301660	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14207 OC 77774	987,50	
29337	12301660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14207 OC 77774		987,50
29337	12301770	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94284 OC	620,80	
29337	12301770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94284 OC		620,80
29337	12301774	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 153434 OC	8.500,00	
29337	12301774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 153434 OC		8.500,00
29337	12301783	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248790 OC 84855	806,65	
29337	12301783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248790 OC 84855		806,65
29337	12301787	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51323 OC	3.525,00	
29337	12301787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51323 OC		3.525,00
29337	12301896	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94283 OC	1.210,80	
29337	12301896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94283 OC		1.210,80
29337	12301897	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94454 OC	1.210,80	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94454 OC		1.210,80
29337	12301898	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94553 OC	1.210,80	
29337	12301898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94553 OC		1.210,80
29337	12301899	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159534 OC	3.561,60	
29337	12301899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159534 OC		3.561,60
29337	12301902	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383454 OC	900,00	
29337	12301902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383454 OC		900,00
29337	12301905	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382965 OC	1.800,00	
29337	12301905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382965 OC		1.800,00
29337	12301910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246162 OC 83204	5.096,40	
29337	12301910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246162 OC 83204		5.096,40
29337	12301921	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6356 OC	648,11	
29337	12301921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6356 OC		648,11
29337	12302018	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382952 OC	1.800,00	
29337	12302018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382952 OC		1.800,00
29337	12302128	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94285 OC	1.210,80	
29337	12302128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94285 OC		1.210,80
29337	12302129	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384562 OC	460,00	
29337	12302129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384562 OC		460,00
29337	12302130	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384257 OC	460,00	
29337	12302130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384257 OC		460,00
29337	12302133	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384356 OC	1.800,00	
29337	12302133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384356 OC		1.800,00
29337	12302134	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 102430 OC 79713	541,00	
29337	12302134		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 102430 OC 79713		541,00
29337	12302135	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14210 OC 77154	192,00	
29337	12302135	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14210 OC 77154	2.666,40	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14210 OC 77154		2.858,40
29337	12302142	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51270 OC	5.350,00	
29337	12302142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51270 OC		5.350,00
29337	12302143	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51354 OC	4.475,00	
29337	12302143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51354 OC		4.475,00
29337	12302181	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 120 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	229.633,75	
29337	12302181		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 120 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		214.707,55
29337	12302181		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 120		3.444,51
29337	12302181		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 120		11.481,69
29337	12302183	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.210,00	
29337	12302183		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.210,00
29337	12302184	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2435 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	37.294,40	
29337	12302184		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2435 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		35.936,88
29337	12302184		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2435		1.357,52
29337	12302195	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 219 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.600,00	
29337	12302195		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 219 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		18.620,00
29337	12302195		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 219		294,00
29337	12302195		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 219		686,00
29337	12302203	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.353,45	
29337	12302203		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.096,09
29337	12302203		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5213		110,29
29337	12302203		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5213		147,07
29337	12302233	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62604 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	85.434,90	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302233		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62604 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		84.153,37
29337	12302233		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62604		1.281,53
29337	12302250	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 378 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	196.866,96	
29337	12302250		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 378 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		187.023,62
29337	12302250		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 378		2.953,00
29337	12302250		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 378		6.890,34
29337	12302318	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000310042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310042	12.351,15	
29337	12302318		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000310042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310042		12.351,15
29337	12302319	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000310031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000310031	3.577,87	
29337	12302319		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2023000310031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000310031		3.577,87
29337	12302320	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3662	116.365,99	
29337	12302320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3662		109.807,18
29337	12302320		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3662		6.558,81
29337	12302321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13412	26.728,50	
29337	12302321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13412		26.728,50
29337	12302322	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 2	1.061.669,78	
29337	12302322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 2		1.061.669,78
29337	12302323	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 36	518.067,28	
29337	12302323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 36		489.388,56
29337	12302323		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 36		28.678,72
29337	12302324	2.1.1.02.01.003		9 EDOC 2023000309743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 234501	96,62	
29337	12302324		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000309743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 234501		96,62
29337	12302325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA 68191	159.258,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA 68191		159.258,00
29337	12302326	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10266	122.204,35	
29337	12302326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10266		115.316,47
29337	12302326		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 10266		6.887,88
29337	12302327	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 149	110.187,76	
29337	12302327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 149		104.794,36
29337	12302327		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 149		5.393,40
29337	12302328	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 230003.09740	26.809,87	
29337	12302328		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 230003.09740		26.809,87
29337	12302329	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 08503	12.044,75	
29337	12302329		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 08503		12.044,75
29337	12302330	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000309685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51034	675,00	
29337	12302330		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000309685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51034		675,00
29337	12302331	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1969	21.660,00	
29337	12302331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1969		20.599,80
29337	12302331		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1969		1.060,20
29337	12302987	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 05/10/2023	224.543,66	
29337	12302987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 05/10/2023		212.100,08
29337	12302987		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1194		12.443,58
29337	12302988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/10/2023	123.154,90	
29337	12302988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/10/2023		123.154,90
29337	12302989	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 05/10/2023	623.191,08	
29337	12302989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 05/10/2023		600.098,21
29337	12302989		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8667		18.980,44

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302989		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8667		4.112,43
29337	12302990	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 05/10/2023	118.725,60	
29337	12302990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 05/10/2023		112.153,29
29337	12302990		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 92		6.572,31
29337	12302991	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 05/10/2023	240.357,19	
29337	12302991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 05/10/2023		229.010,38
29337	12302991		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1424		11.346,81
29337	12302992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGFA DO BRASIL LTDA 05/10/2023	268.159,36	
29337	12302992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGFA DO BRASIL LTDA 05/10/2023		268.159,36
29337	12302993	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 05/10/2023	191.635,32	
29337	12302993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 05/10/2023		182.255,28
29337	12302993		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1085		9.380,04
29337	12302994	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 05/10/2023	164.169,30	
29337	12302994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 05/10/2023		156.133,64
29337	12302994		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 874		8.035,66
29337	12302995	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 05/10/2023	256.971,73	
29337	12302995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 05/10/2023		244.393,64
29337	12302995		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 9		12.578,09
29337	12302996	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/10/2023	107.728,10	
29337	12302996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/10/2023		102.455,09
29337	12302996		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 205		5.273,01
29337	12302997	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 05/10/2023	138.264,37	
29337	12302997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 05/10/2023		131.737,17
29337	12302997		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 852		6.527,20

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302998	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 05/10/2023	11.951,00	
29337	12302998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 05/10/2023		11.366,03
29337	12302998		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 695		584,97
29337	12302999	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/10/2023	218.669,00	
29337	12302999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/10/2023		218.669,00
29337	12303000	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/10/2023	335.980,77	
29337	12303000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/10/2023		335.980,77
29337	12303001	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/10/2023	333.163,72	
29337	12303001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/10/2023		333.163,72
29337	12303002	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 05/10/2023	733.580,54	
29337	12303002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 05/10/2023		697.673,70
29337	12303002		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 76		35.906,84
29337	12303003	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 05/10/2023	411.554,32	
29337	12303003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 05/10/2023		391.409,82
29337	12303003		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 274		20.144,50
29337	12303004	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 05/10/2023	21.423,11	
29337	12303004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 05/10/2023		20.374,51
29337	12303004		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 275		1.048,60
29337	12303005	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 05/10/2023	43.420,15	
29337	12303005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 05/10/2023		41.811,18
29337	12303005		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20422		1.322,44
29337	12303005		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20422		286,53
29337	12304074	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	6.484.717,88	
29337	12304074		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		6.484.717,88
29337	12304092	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.932,32	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12304092		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.932,32
29337	12304125	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	813,53	
29337	12304125		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		813,53
Total do dia:					14.023.424,61	14.023.424,61
GOIANIA, 06 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28606	36	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	EDOC 2023000310039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL 2023000310039 - REALOCAÇÃO	2.026,91	2.026,91
28606	37	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL - REALOCAÇÃO	229,28	229,28
29337	12301136	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	169,50	
29337	12301136		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		169,50
29337	12301151	1.1.2.02.13.003		DÉBITO C/C TRANSFE INDEVIDA PRA CONTA DA AGIR	339,50	
29337	12301151		1.1.1.02.02.002	DÉBITO C/C TRANSFE INDEVIDA PRA CONTA DA AGIR		339,50
29337	12301254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2868 OC 84509	2.995,00	
29337	12301254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2868 OC 84509		2.995,00
29337	12301262	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14209 OC 83835	2.517,90	
29337	12301262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14209 OC 83835		2.517,90
29337	12301282	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157025 OC	29.231,00	
29337	12301282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157025 OC		29.231,00
29337	12301388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204420 OC	648,00	
29337	12301388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204420 OC		648,00
29337	12301401	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120477 OC	2.225,00	
29337	12301401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120477 OC		2.225,00
29337	12301402	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3699 OC 84819	7.064,00	
29337	12301402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3699 OC 84819		7.064,00
29337	12301412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321 OC 82825	128,80	
29337	12301412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321 OC 82825		128,80
29337	12301413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14509 OC 83133	1.027,32	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14509 OC 83133		1.027,32
29337	12301424	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157024 OC	6.460,00	
29337	12301424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157024 OC		6.460,00
29337	12301501	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9062 OC 85601	1.466,34	
29337	12301501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9062 OC 85601		1.466,34
29337	12301504	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204416 OC	348,00	
29337	12301504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204416 OC		348,00
29337	12301505	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204421 OC	1.875,00	
29337	12301505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204421 OC		1.875,00
29337	12301521	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204417 OC	348,00	
29337	12301521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204417 OC		348,00
29337	12301532	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 156501 OC	29.231,00	
29337	12301532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 156501 OC		29.231,00
29337	12301638	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204418 OC	648,00	
29337	12301638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204418 OC		648,00
29337	12301639	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 401173 OC 83066	12.426,00	
29337	12301639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 401173 OC 83066		12.426,00
29337	12301640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 40369 OC	3.596,00	
29337	12301640		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 40369 OC		3.596,00
29337	12301641	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14506 OC 84836	102,85	
29337	12301641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14506 OC 84836		102,85
29337	12301645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6382 OC 84453	7.122,50	
29337	12301645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6382 OC 84453		7.122,50
29337	12301647	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20904 OC 79956	405,00	
29337	12301647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20904 OC 79956		405,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301651	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 84457 OC 85321	621,20	
29337	12301651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 84457 OC 85321		621,20
29337	12301662	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11490 OC 85065	364,00	
29337	12301662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11490 OC 85065		364,00
29337	12301663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72013 OC 85395	17.000,00	
29337	12301663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72013 OC 85395		17.000,00
29337	12301672	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 156500 OC	22.771,00	
29337	12301672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 156500 OC		22.771,00
29337	12301756	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9060 OC 85602	1.466,34	
29337	12301756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9060 OC 85602		1.466,34
29337	12301764	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324 OC 83798	218,70	
29337	12301764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324 OC 83798		218,70
29337	12301768	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 175172 OC 83469	1.600,00	
29337	12301768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 175172 OC 83469		1.600,00
29337	12301772	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14510 OC 83313	116,00	
29337	12301772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14510 OC 83313		116,00
29337	12301775	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245014 OC 82603	20.852,40	
29337	12301775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245014 OC 82603		20.852,40
29337	12301782	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6364 OC	648,11	
29337	12301782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6364 OC		648,11
29337	12301785	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1416 OC 82870	4.800,00	
29337	12301785		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1416 OC 82870		4.800,00
29337	12301793	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157026 OC	16.491,00	
29337	12301793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157026 OC		16.491,00
29337	12301888	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14508 OC 83135	692,58	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14508 OC 83135		692,58
29337	12301893	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 126643 OC 83150	6.092,00	
29337	12301893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 126643 OC 83150		6.092,00
29337	12301895	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14507 OC 84859	3.651,26	
29337	12301895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14507 OC 84859		3.651,26
29337	12301901	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14512 OC 84594	392,70	
29337	12301901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14512 OC 84594		392,70
29337	12301912	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6362 OC	648,11	
29337	12301912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6362 OC		648,11
29337	12302004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66874 OC 84818	2.220,48	
29337	12302004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66874 OC 84818		2.220,48
29337	12302007	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 541448 OC 83323	47.400,00	
29337	12302007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 541448 OC 83323		47.400,00
29337	12302010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2026 OC	2.336,00	
29337	12302010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2026 OC		2.336,00
29337	12302012	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204419 OC	1.875,00	
29337	12302012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204419 OC		1.875,00
29337	12302013	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 84456 OC 84690	4.017,00	
29337	12302013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 84456 OC 84690		4.017,00
29337	12302015	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 22958 OC	1.635,64	
29337	12302015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 22958 OC		1.635,64
29337	12302016	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 94 OC	1.599.364,31	
29337	12302016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 94 OC		1.599.364,31
29337	12302024	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 242786 OC 83801	4.679,50	
29337	12302024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA		4.679,50

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				242786 OC 83801		
29337	12302032	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	21.006,00	
				50270 OC 85528		
29337	12302032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP		21.006,00
				50270 OC 85528		
29337	12302127	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI	8.091,75	
				ME 13524 OC 83392		
29337	12302127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI		8.091,75
				ME 13524 OC 83392		
29337	12302151	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 156499 OC	29.231,00	
29337	12302151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 156499 OC		29.231,00
29337	12302153	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	648,11	
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6360 OC		
29337	12302153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		648,11
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6360 OC		
29337	12302154	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	648,11	
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6358 OC		
29337	12302154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		648,11
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6358 OC		
29337	12302180	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO	382.280,00	
				LTDA 699 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
29337	12302180		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO		363.166,00
				LTDA 699 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
29337	12302180		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD		5.734,20
				SAGRADO CORACAO LTDA 699		
29337	12302180		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD		13.379,80
				SAGRADO CORACAO LTDA 699		
29337	12302193	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 178	2.478,00	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
29337	12302193		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 178		2.478,00
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
29337	12302214	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA	274,19	
				20798 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
29337	12302214		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		227,58
				20798 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
29337	12302214		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA		30,16
				TEMP LTDA 20798		
29337	12302214		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SV EMP MAO		2,74
				OBRA TEMP LTDA 20798		
29337	12302214		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP		13,71
				MAO OBRA TEMP LTDA 20798		
29337	12302227	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3659268 OC FORNECEDORES	5.724,01	
				DE SERVICOS DIVERSOS		
29337	12302227		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3659268 OC FORNECEDORES		5.724,01
				DE SERVICOS DIVERSOS		
29337	12302275	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1283 OC	4.040,00	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302275		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.838,00
29337	12302275		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1283		202,00
29337	12302279	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL	229,28	
29337	12302279		1.1.2.02.04.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL		229,28
29337	12302283	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL JOSE CARLOS DE BRITO 2023000310039	2.026,91	
29337	12302283		1.1.2.02.04.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL JOSE CARLOS DE BRITO 2023000310039		2.026,91
29337	12302332	1.1.2.02.04.001		EDOC 2023000310039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL 2023000310039	2.026,91	
29337	12302332		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000310039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL 2023000310039		2.026,91
29337	12302333	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20230003.10093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2/2023	843.896,90	
29337	12302333		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 20230003.10093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2/2023		843.896,90
29337	12302334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 848	33.540,00	
29337	12302334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 848		33.540,00
29337	12302335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 847	14.186,70	
29337	12302335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 847		14.186,70
29337	12302336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 839	14.220,00	
29337	12302336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 839		14.220,00
29337	12302337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14081	316,80	
29337	12302337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14081		316,80
29337	12302338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14103	5.332,50	
29337	12302338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14103		5.332,50
29337	12302339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14095	38.895,00	
29337	12302339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14095		38.895,00
29337	12302340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14104	13.600,00	
29337	12302340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14104		13.600,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49463	1.248,00	
29337	12302341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49463		1.248,00
29337	12302342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49504	28.732,07	
29337	12302342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49504		28.732,07
29337	12302343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49505	18.001,20	
29337	12302343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49505		18.001,20
29337	12302344	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2403	67.315,13	
29337	12302344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2403		67.315,13
29337	12302345	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 330	28.056,00	
29337	12302345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 330		28.056,00
29337	12302346	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.09079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 238553	5.400,00	
29337	12302346		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 238553		5.400,00
29337	12302347	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.09076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 238564	2.700,00	
29337	12302347		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 238564		2.700,00
29337	12302348	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 239943	90.868,80	
29337	12302348		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 239943		90.868,80
29337	12302349	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.09760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 49	468.958,94	
29337	12302349		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 49		446.004,63
29337	12302349		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 49		22.954,31
29337	12302350	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08503	1.462,98	
29337	12302350		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08503		1.462,98
29337	12302351	2.1.1.02.01.002		9 EDOC 20230003.09535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 4	53.248,62	
29337	12302351		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20230003.09535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 4		50.300,93
29337	12302351		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 4		2.947,69

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69966	14.376,00	
29337	12302352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69966		14.376,00
29337	12302353	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230003.10039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.10039	229,28	
29337	12302353		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.10039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.10039		229,28
29337	12302354	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.10047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310047	9.723,78	
29337	12302354		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.10047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310047		9.723,78
29337	12302355	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.10050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310050	725,23	
29337	12302355		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.10050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310050		725,23
29337	12302356	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000309740	1.086,69	
29337	12302356		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000309740		1.086,69
29337	12303006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023	58,00	
29337	12303006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023		58,00
29337	12303007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/10/2023	4.479,19	
29337	12303007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/10/2023		4.479,19
29337	12303008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/10/2023	4.479,19	
29337	12303008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/10/2023		4.479,19
29337	12303009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/10/2023	6.922,72	
29337	12303009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/10/2023		6.922,72
29337	12303010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/10/2023	4.479,19	
29337	12303010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/10/2023		4.479,19
29337	12303011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/10/2023	4.922,72	
29337	12303011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/10/2023		4.922,72
29337	12303012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/10/2023	6.025,00	
29337	12303012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/10/2023		6.025,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/10/2023	3.450,00	
29337	12303013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/10/2023		3.450,00
29337	12303014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/10/2023	3.450,00	
29337	12303014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/10/2023		3.450,00
29337	12303015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/10/2023	26.368,20	
29337	12303015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/10/2023		26.368,20
29337	12303016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/10/2023	588,00	
29337	12303016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/10/2023		588,00
29337	12303017	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/10/2023	33.660,80	
29337	12303017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/10/2023		33.660,80
29337	12303018	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/10/2023	5.933,40	
29337	12303018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/10/2023		5.933,40
29337	12303019	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/10/2023	16.400,00	
29337	12303019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/10/2023		16.400,00
29337	12303020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2023	900,00	
29337	12303020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2023		900,00
29337	12303021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2023	7.175,00	
29337	12303021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2023		7.175,00
29337	12303022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2023	37.600,00	
29337	12303022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2023		37.600,00
29337	12303023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 06/10/2023	26.657,25	
29337	12303023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 06/10/2023		26.657,25
29337	12303024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 06/10/2023	1.386,95	
29337	12303024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 06/10/2023		1.386,95

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 06/10/2023	6.995,00	
29337	12303025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 06/10/2023		6.995,00
29337	12303026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 06/10/2023	6.855,10	
29337	12303026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 06/10/2023		6.855,10
29337	12303027	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LT 06/10/2023	48.000,00	
29337	12303027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LT 06/10/2023		48.000,00
29337	12303028	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 06/10/2023	39.971,78	
29337	12303028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 06/10/2023		39.971,78
29337	12303029	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/10/2023	38.303,20	
29337	12303029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/10/2023		38.303,20
29337	12303030	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 06/10/2023	29.356,90	
29337	12303030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 06/10/2023		29.356,90
29337	12303031	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 06/10/2023	4.864,00	
29337	12303031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 06/10/2023		4.864,00
29337	12303032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 06/10/2023	32.444,16	
29337	12303032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 06/10/2023		32.444,16
29337	12303033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/10/2023	28.642,96	
29337	12303033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/10/2023		28.642,96
29337	12303034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/10/2023	2.400,00	
29337	12303034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/10/2023		2.400,00
29337	12303035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/10/2023	7.607,59	
29337	12303035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/10/2023		7.607,59

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/10/2023	255,00	
29337	12303036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/10/2023		255,00
29337	12303037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/10/2023	19.333,58	
29337	12303037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/10/2023		19.333,58
29337	12303038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/10/2023	413,70	
29337	12303038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/10/2023		413,70
29337	12303039	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 06/10/2023	27.325,83	
29337	12303039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 06/10/2023		27.325,83
29337	12303040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023	19.256,84	
29337	12303040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023		19.256,84
29337	12303041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023	2.244,48	
29337	12303041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023		2.244,48
29337	12303042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023	5.435,00	
29337	12303042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023		5.435,00
29337	12303043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023	535,50	
29337	12303043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023		535,50
29337	12303044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023	24,96	
29337	12303044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023		24,96
29337	12303045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023	1.540,35	
29337	12303045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023		1.540,35
29337	12303046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023	461,21	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023				461,21
29337	12303047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023			436,80	
29337	12303047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023				436,80
29337	12303048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023			6.582,60	
29337	12303048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023				6.582,60
29337	12303049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023			149,40	
29337	12303049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023				149,40
29337	12303050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023			511,50	
29337	12303050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023				511,50
29337	12303051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023			71,20	
29337	12303051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023				71,20
29337	12303052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023			427,28	
29337	12303052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023				427,28
29337	12303053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023			1.352,15	
29337	12303053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023				1.352,15
29337	12303054	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E CONSULTORIA AMBI 06/10/2023			83.980,28	
29337	12303054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E CONSULTORIA AMBI 06/10/2023				79.803,72
29337	12303054		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 282				4.176,56
29337	12303055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023			11.325,00	
29337	12303055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023				11.325,00
29337	12303056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023			18.287,50	
29337	12303056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023				18.287,50
29337	12303057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023			11.063,46	
29337	12303057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023				11.063,46

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023			8.850,77	
29337	12303058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023				8.850,77
29337	12303059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023			1.674,00	
29337	12303059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023				1.674,00
29337	12303060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023			29.900,00	
29337	12303060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023				29.900,00
29337	12303061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023			39.754,30	
29337	12303061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023				39.754,30
29337	12303062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023			8.133,85	
29337	12303062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023				8.133,85
29337	12303063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023			131,30	
29337	12303063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023				131,30
29337	12303064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023			20.811,60	
29337	12303064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023				20.811,60
29337	12303065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023			324,24	
29337	12303065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023				324,24
29337	12303066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023			115,80	
29337	12303066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023				115,80
29337	12303067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023			9.900,00	
29337	12303067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023				9.900,00
29337	12303068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023			20.314,00	
29337	12303068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023				20.314,00
29337	12303069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023			8.600,00	
29337	12303069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023				8.600,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023		3.776,00	
29337	12303070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023			3.776,00
29337	12303071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023		21.564,00	
29337	12303071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023			21.564,00
29337	12303072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023		1.650,00	
29337	12303072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023			1.650,00
29337	12303073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023		2.611,20	
29337	12303073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023			2.611,20
29337	12303074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023		1.984,00	
29337	12303074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023			1.984,00
29337	12303075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023		1.797,54	
29337	12303075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023			1.797,54
29337	12303076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023		2.764,80	
29337	12303076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023			2.764,80
29337	12303077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023		45.329,50	
29337	12303077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023			45.329,50
29337	12303078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023		22.328,00	
29337	12303078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023			22.328,00
29337	12303079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023		748,80	
29337	12303079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023			748,80
29337	12303080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/10/2023		18.351,97	
29337	12303080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/10/2023			18.351,97
29337	12303081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/10/2023		9.520,00	
29337	12303081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/10/2023			9.520,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12303082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	06/10/2023	28.900,00			
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
29337	12303082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	06/10/2023			28.900,00	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
29337	12303083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	06/10/2023	709,28			
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
29337	12303083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	06/10/2023			709,28	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
29337	12303084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	06/10/2023	515,48			
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
29337	12303084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	06/10/2023			515,48	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
29337	12303085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	06/10/2023	605,52			
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
29337	12303085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	06/10/2023			605,52	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
29337	12303086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	06/10/2023	2.682,00			
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
29337	12303086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	06/10/2023			2.682,00	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
29337	12303087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	06/10/2023	16.556,40			
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
29337	12303087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	06/10/2023			16.556,40	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
29337	12303088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL ULTRA HOSPITALAR		06/10/2023	3.561,60			
				LTDA								
29337	12303088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL ULTRA HOSPITALAR		06/10/2023			3.561,60	
				LTDA								
29337	12303089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL ULTRA HOSPITALAR		06/10/2023	3.561,60			
				LTDA								
29337	12303089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL ULTRA HOSPITALAR		06/10/2023			3.561,60	
				LTDA								
29337	12303090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL ULTRA HOSPITALAR		06/10/2023	3.140,56			
				LTDA								
29337	12303090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL ULTRA HOSPITALAR		06/10/2023			3.140,56	
				LTDA								
29337	12303091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL ULTRA HOSPITALAR		06/10/2023	3.561,60			
				LTDA								
29337	12303091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL ULTRA HOSPITALAR		06/10/2023			3.561,60	
				LTDA								
29337	12303092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL ULTRA HOSPITALAR		06/10/2023	3.561,60			
				LTDA								
29337	12303092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL ULTRA HOSPITALAR		06/10/2023			3.561,60	
				LTDA								
29337	12303093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL ULTRA HOSPITALAR		06/10/2023	3.140,56			
				LTDA								
29337	12303093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL ULTRA HOSPITALAR		06/10/2023			3.140,56	
				LTDA								

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023	3.561,60	
29337	12303094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023		3.561,60
29337	12303095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023	3.561,60	
29337	12303095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023		3.561,60
29337	12303096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023	3.561,60	
29337	12303096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023		3.561,60
29337	12303097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023	3.561,60	
29337	12303097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023		3.561,60
29337	12303098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023	3.561,60	
29337	12303098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023		3.561,60
29337	12303099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023	3.561,60	
29337	12303099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023		3.561,60
29337	12303100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023	3.561,60	
29337	12303100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023		3.561,60
29337	12303101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023	3.140,56	
29337	12303101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023		3.140,56
29337	12303102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023	3.561,60	
29337	12303102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023		3.561,60
29337	12303103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023	3.561,60	
29337	12303103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023		3.561,60
29337	12303104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023	3.561,60	
29337	12303104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023		3.561,60
29337	12303105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023	3.561,60	
29337	12303105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023		3.561,60

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				06 de Outubro de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023	3.561,60	
29337	12303106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023		3.561,60
29337	12303107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023	3.561,60	
29337	12303107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023		3.561,60
29337	12303108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023	3.561,60	
29337	12303108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023		3.561,60
29337	12303109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023	3.561,60	
29337	12303109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023		3.561,60
29337	12303110	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 06/10/2023	42.032,39	
29337	12303110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 06/10/2023		40.077,88
29337	12303110		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 16125		1.954,51
29337	12303111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 06/10/2023	27.338,28	
29337	12303111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 06/10/2023		27.338,28
29337	12303112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023	3.367,00	
29337	12303112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023		3.367,00
29337	12303113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023	1.426,00	
29337	12303113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023		1.426,00
29337	12303114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023	1.512,00	
29337	12303114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023		1.512,00
29337	12303115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023	1.300,00	
29337	12303115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023		1.300,00
29337	12303116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023	49.794,00	
29337	12303116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023		49.794,00
29337	12303117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023	184,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 06 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023		184,00
29337	12303118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023	406,00	
29337	12303118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023		406,00
29337	12304079	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	15.000,82	
29337	12304079		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		15.000,82
29337	12304080	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.630.851,10	
29337	12304080		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		3.630.851,10
29337	12304088	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.948,05	
29337	12304088		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.948,05
29337	12304100	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	2.500.000,00	
29337	12304100		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		2.500.000,00
29337	12304118	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.766.493,00	
29337	12304118		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.766.493,00
29337	12304122	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	813,94	
29337	12304122		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		813,94
Total do dia:					13.197.262,05	13.197.262,05
GOIANIA, 07 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302160	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 883 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	211.740,00	
29337	12302160		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 883 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		201.153,00
29337	12302160		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 883		3.176,10
29337	12302160		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 883		7.410,90
Total do dia:					211.740,00	211.740,00
GOIANIA, 09 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28667	12025748	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27359 DO MÊS 10/2023	40,39	
28667	12025748		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27359 DO MÊS 10/2023		40,39
28667	12025749	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27359 DO MÊS 10/2023	4.167,32	
28667	12025749		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27359 DO MÊS 10/2023		4.167,32

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28667	12025750	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 27369 DO MÊS 10/2023	40,39	
28667	12025750		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 27369 DO MÊS 10/2023		40,39
28667	12025751	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 27369 DO MÊS 10/2023	4.167,32	
28667	12025751		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 27369 DO MÊS 10/2023		4.167,32
29337	12301137	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	555,00	
29337	12301137		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		555,00
29337	12301158	1.1.1.02.02.002		TRANSF CRER REF VERBAS RESCISORIAS	2.593,56	
29337	12301158		1.1.2.02.13.004	TRANSF CRER REF VERBAS RESCISORIAS		2.593,56
29337	12301252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778936 OC 84123	8.032,50	
29337	12301252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778936 OC 84123		8.032,50
29337	12301253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 249124 OC 85483	1.052,98	
29337	12301253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 249124 OC 85483		1.052,98
29337	12301255	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3464 OC	2.763,60	
29337	12301255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3464 OC		2.763,60
29337	12301264	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600128 OC	648,11	
29337	12301264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600128 OC		648,11
29337	12301271	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386170 OC	1.800,00	
29337	12301271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386170 OC		1.800,00
29337	12301272	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386711 OC	2.700,00	
29337	12301272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386711 OC		2.700,00
29337	12301276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6379 OC	148,40	
29337	12301276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6379 OC		148,40
29337	12301277	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385905 OC	1.800,00	
29337	12301277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385905 OC		1.800,00
29337	12301278	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385879 OC	900,00	
29337	12301278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385879 OC		900,00
29337	12301280	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	1.447,24	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				8559 OC		
29337	12301280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME		1.447,24
				8559 OC		
29337	12301283	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	1.873,78	
				8549 OC		
29337	12301283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME		1.873,78
				8549 OC		
29337	12301284	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 621 OC 82463	320,00	
29337	12301284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 621 OC 82463		320,00
29337	12301384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	134,85	
				325 OC 83797		
29337	12301384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		134,85
				325 OC 83797		
29337	12301386	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA	17.850,00	
				34023 OC 83735		
29337	12301386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA		17.850,00
				34023 OC 83735		
29337	12301389	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.725,00	
				51245 OC		
29337	12301389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.725,00
				51245 OC		
29337	12301390	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.826,00	
				258460 OC 84746		
29337	12301390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.826,00
				258460 OC 84746		
29337	12301399	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 600072 OC		
29337	12301399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 600072 OC		
29337	12301416	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 385906 OC		
29337	12301416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 385906 OC		
29337	12301417	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 385903 OC		
29337	12301417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.800,00
				SCITECH MEDICAL 385903 OC		
29337	12301420	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	2.170,86	
				8558 OC		
29337	12301420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME		2.170,86
				8558 OC		
29337	12301503	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	4.500,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 205639 OC		
29337	12301503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		4.500,00
				FARMACEUTICOS LTDA 205639 OC		
29337	12301512	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 600246 OC		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600246 OC		648,11
29337	12301516	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4319 OC 84095	562,08	
29337	12301516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4319 OC 84095		562,08
29337	12301523	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6381 OC	148,40	
29337	12301523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6381 OC		148,40
29337	12301524	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6373 OC	648,11	
29337	12301524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6373 OC		648,11
29337	12301525	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6377 OC	648,11	
29337	12301525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6377 OC		648,11
29337	12301526	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8547 OC	2.170,86	
29337	12301526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8547 OC		2.170,86
29337	12301527	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382962 OC	900,00	
29337	12301527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382962 OC		900,00
29337	12301530	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8560 OC	1.085,43	
29337	12301530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8560 OC		1.085,43
29337	12301533	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8551 OC	1.511,97	
29337	12301533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8551 OC		1.511,97
29337	12301534	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 258012 OC	78.528,60	
29337	12301534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 258012 OC		78.528,60
29337	12301637	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 24046 OC 84843	19.145,16	
29337	12301637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 24046 OC 84843		19.145,16
29337	12301642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14524 OC 82391	319,88	
29337	12301642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14524 OC 82391		319,88
29337	12301644	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1204 OC 83391	1.020,00	
29337	12301644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1204 OC		1.020,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				83391		
29337	12301650	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600277 OC	648,11	
29337	12301650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600277 OC		648,11
29337	12301665	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6369 OC	648,11	
29337	12301665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6369 OC		648,11
29337	12301667	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386709 OC	2.700,00	
29337	12301667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386709 OC		2.700,00
29337	12301668	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6375 OC	648,11	
29337	12301668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6375 OC		648,11
29337	12301670	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8564 OC	1.873,78	
29337	12301670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8564 OC		1.873,78
29337	12301671	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8555 OC	361,81	
29337	12301671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8555 OC		361,81
29337	12301673	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8567 OC	5.556,61	
29337	12301673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8567 OC		5.556,61
29337	12301761	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14511 OC 85277	1.392,00	
29337	12301761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14511 OC 85277		1.392,00
29337	12301762	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3957 OC 83833	518,00	
29337	12301762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3957 OC 83833		518,00
29337	12301763	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6381 OC 85456	2.639,80	
29337	12301763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6381 OC 85456		2.639,80
29337	12301765	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13523 OC 83881	350,00	
29337	12301765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13523 OC 83881		350,00
29337	12301766	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14523 OC 82931	167,40	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14523 OC 82931		167,40
29337	12301771	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600077 OC	648,11	
29337	12301771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600077 OC		648,11
29337	12301773	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600000 OC	648,11	
29337	12301773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600000 OC		648,11
29337	12301780	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386172 OC	1.800,00	
29337	12301780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386172 OC		1.800,00
29337	12301786	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386702 OC	1.800,00	
29337	12301786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386702 OC		1.800,00
29337	12301788	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386188 OC	900,00	
29337	12301788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386188 OC		900,00
29337	12301791	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8556 OC	1.511,97	
29337	12301791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8556 OC		1.511,97
29337	12301891	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11550 OC 85453	507,60	
29337	12301891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11550 OC 85453		507,60
29337	12301892	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17936 OC	6.944,00	
29337	12301892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17936 OC		6.944,00
29337	12301903	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32251 OC	182,60	
29337	12301903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32251 OC		182,60
29337	12301904	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 126798 OC 82367	770,00	
29337	12301904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 126798 OC 82367		770,00
29337	12301911	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386698 OC	900,00	
29337	12301911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386698 OC		900,00
29337	12301915	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386704 OC	900,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386704 OC		900,00
29337	12301916	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385904 OC	1.800,00	
29337	12301916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385904 OC		1.800,00
29337	12301917	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386194 OC	900,00	
29337	12301917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386194 OC		900,00
29337	12301920	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6366 OC	648,11	
29337	12301920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6366 OC		648,11
29337	12302002	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1641344 OC 84150	16.119,02	
29337	12302002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1641344 OC 84150		16.119,02
29337	12302003	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6595 OC 83728	1.762,00	
29337	12302003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6595 OC 83728		1.762,00
29337	12302005	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 33880 OC	25.400,00	
29337	12302005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 33880 OC		25.400,00
29337	12302008	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51200 OC	4.650,00	
29337	12302008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51200 OC		4.650,00
29337	12302026	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385890 OC	900,00	
29337	12302026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385890 OC		900,00
29337	12302027	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8562 OC	361,81	
29337	12302027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8562 OC		361,81
29337	12302028	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8557 OC	1.809,05	
29337	12302028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8557 OC		1.809,05
29337	12302120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14525 OC 84140	713,16	
29337	12302120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14525 OC 84140		713,16
29337	12302136	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386694 OC	900,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386694 OC		900,00
29337	12302137	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386718 OC	900,00	
29337	12302137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386718 OC		900,00
29337	12302140	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6371 OC	648,11	
29337	12302140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6371 OC		648,11
29337	12302141	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8566 OC	723,62	
29337	12302141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8566 OC		723,62
29337	12302144	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385907 OC	900,00	
29337	12302144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385907 OC		900,00
29337	12302145	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385880 OC	1.800,00	
29337	12302145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385880 OC		1.800,00
29337	12302149	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8553 OC	723,62	
29337	12302149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8553 OC		723,62
29337	12302152	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8548 OC	1.511,97	
29337	12302152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8548 OC		1.511,97
29337	12302231	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2316 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	501.855,88	
29337	12302231		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2316 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		476.763,08
29337	12302231		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2316		7.527,84
29337	12302231		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2316		17.564,96
29337	12302235	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	39.455,64	
29337	12302235		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		37.482,86
29337	12302235		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 14233		1.972,78
29337	12302237	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.210,40	
29337	12302237		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE		9.848,95

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
29337	12302237		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274		361,45
29337	12302253	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 364781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	178,32	
29337	12302253		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 364781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		178,32
29337	12302357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252001	51,12	
29337	12302357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252001		51,12
29337	12302358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252191	5.680,00	
29337	12302358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252191		5.680,00
29337	12302359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252192	1.420,00	
29337	12302359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252192		1.420,00
29337	12302360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252193	568,00	
29337	12302360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252193		568,00
29337	12302361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252429	3.405,00	
29337	12302361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252429		3.405,00
29337	12302362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252532	668,60	
29337	12302362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252532		668,60
29337	12302363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252583	6.212,37	
29337	12302363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252583		6.212,37
29337	12302364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252590	3.582,00	
29337	12302364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252590		3.582,00
29337	12302365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252677	108,30	
29337	12302365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252677		108,30
29337	12302366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252683	269,20	
29337	12302366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252683		269,20

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252716	231,00	
29337	12302367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252716		231,00
29337	12302368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252774	1.239,75	
29337	12302368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252774		1.239,75
29337	12302369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252780	25,40	
29337	12302369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252780		25,40
29337	12302370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252812	1.809,51	
29337	12302370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252812		1.809,51
29337	12302371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252818	112,20	
29337	12302371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252818		112,20
29337	12302372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252849	512,94	
29337	12302372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252849		512,94
29337	12302373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252860	512,94	
29337	12302373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252860		512,94
29337	12302374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252905	535,20	
29337	12302374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252905		535,20
29337	12302375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252961	836,00	
29337	12302375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252961		836,00
29337	12302376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253773	1.224,00	
29337	12302376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253773		1.224,00
29337	12302377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253774	5.581,08	
29337	12302377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253774		5.581,08
29337	12302378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1141	4.472,00	
29337	12302378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1141		4.472,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302379	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18174	23.970,00	
29337	12302379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18174		23.970,00
29337	12302380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 236158	940,50	
29337	12302380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 236158		940,50
29337	12302381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 237583	2.743,00	
29337	12302381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 237583		2.743,00
29337	12302382	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 7214	1.889,88	
29337	12302382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 7214		1.800,66
29337	12302382		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7214		89,22
29337	12302383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281	502,74	
29337	12302383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281		502,74
29337	12302384	2.1.1.02.01.003		8-20230003.09670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000901	808,33	
29337	12302384		1.1.1.02.02.002	8-20230003.09670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000901		808,33
29337	12302385	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.09413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 202	12.702,95	
29337	12302385		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 202		12.103,27
29337	12302385		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 202		599,68
29337	12302386	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.09413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 203	3.865,95	
29337	12302386		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 203		3.683,45
29337	12302386		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 203		182,50
29337	12302387	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.08943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61205	84.153,37	
29337	12302387		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61205		80.180,65
29337	12302387		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61205		3.972,72
29337	12302388	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA 55728	59.940,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302388		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA 55728		59.940,00
29337	12302389	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.09642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 329407	2.262,00	
29337	12302389		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 329407		2.262,00
29337	12302390	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.0918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4573	1.425,00	
29337	12302390		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.0918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4573		1.425,00
29337	12302391	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.09408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAVUS EIRELI 278	2.783,00	
29337	12302391		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAVUS EIRELI 278		2.783,00
29337	12302392	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 157398	1.470,00	
29337	12302392		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 157398		1.470,00
29337	12302393	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 156849	1.218,00	
29337	12302393		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 156849		1.218,00
29337	12302394	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000309361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12333	504,00	
29337	12302394		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000309361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12333		504,00
29337	12302395	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000309360PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12279	3.454,60	
29337	12302395		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000309360PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12279		3.454,60
29337	12302396	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000309362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12315	270,50	
29337	12302396		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000309362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12315		270,50
29337	12302397	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000307382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26542	9.751,68	
29337	12302397		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26542		9.751,68
29337	12302398	2.1.1.02.01.003		8 EDOC2023000307382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26541	3.128,87	
29337	12302398		1.1.1.02.02.002	8 EDOC2023000307382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26541		3.128,87

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302399	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000309403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 869	2.800,00	
29337	12302399		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000309403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 869		2.800,00
29337	12302400	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1624144	7.864,24	
29337	12302400		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1624144		7.864,24
29337	12302401	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230003.10167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.10167	1.894,30	
29337	12302401		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 20230003.10167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.10167		1.894,30
29337	12302402	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3603995	5.638,15	
29337	12302402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3603995		5.638,15
29337	12302403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 349804	460,00	
29337	12302403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 349804		460,00
29337	12302404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368188	900,00	
29337	12302404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368188		900,00
29337	12302405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368192	1.800,00	
29337	12302405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368192		1.800,00
29337	12302406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368221	1.800,00	
29337	12302406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368221		1.800,00
29337	12302407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368226	1.800,00	
29337	12302407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368226		1.800,00
29337	12302408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368239	900,00	
29337	12302408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368239		900,00
29337	12302409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368245	900,00	
29337	12302409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368245		900,00
29337	12302410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368268	900,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	368268				
29337	12302411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	368272				
29337	12302411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	368272				
29337	12302412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	368406				
29337	12302412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	368406				
29337	12302413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	368421				
29337	12302413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	368421				
29337	12302414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	368423				
29337	12302414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	368423				
29337	12302415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	368425				
29337	12302415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	368425				
29337	12302416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	368430				
29337	12302416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	368430				
29337	12302417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	368473				
29337	12302417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	368473				
29337	12302418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	368477				
29337	12302418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	368477				
29337	12302419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	368479				
29337	12302419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	368479				
29337	12302420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	368484				
29337	12302420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	368484				
29337	12302421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	368852				
29337	12302421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	368852				
29337	12302422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	368865				

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH	MEDICAL	368865			
29337	12302423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH	MEDICAL	368867			
29337	12302423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH	MEDICAL	368867			
29337	12302424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH	MEDICAL	369194			
29337	12302424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH	MEDICAL	369194			
29337	12302425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH	MEDICAL	369230			
29337	12302425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH	MEDICAL	369230			
29337	12302426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH	MEDICAL	369232			
29337	12302426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH	MEDICAL	369232			
29337	12302427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH	MEDICAL	369234			
29337	12302427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH	MEDICAL	369234			
29337	12302428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH	MEDICAL	369236			
29337	12302428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH	MEDICAL	369236			
29337	12302429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH	MEDICAL	369429			
29337	12302429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH	MEDICAL	369429			
29337	12302430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH	MEDICAL	369431			
29337	12302430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH	MEDICAL	369431			
29337	12302431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH	MEDICAL	369438			
29337	12302431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH	MEDICAL	369438			
29337	12302432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH	MEDICAL	369244			
29337	12302432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH	MEDICAL	369244			
29337	12302433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH	MEDICAL	369775			
29337	12302433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH	MEDICAL	369775			
29337	12302434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH	MEDICAL	369777			

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	369777		
29337	12302435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	369779		
29337	12302435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	369779		
29337	12302436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	369780		
29337	12302436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	369780		
29337	12302437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	369783		
29337	12302437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	369783		
29337	12302438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	369856		
29337	12302438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	369856		
29337	12302439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	369858		
29337	12302440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	3.600,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	369860		
29337	12302440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		3.600,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	369860		
29337	12302441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	369865		
29337	12302441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	369865		
29337	12302442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	369867		
29337	12302442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	369867		
29337	12302443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	369869		
29337	12302443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	369869		
29337	12302444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	369873		
29337	12302444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	369873		
29337	12302445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	369875		
29337	12302445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	369875		
29337	12302446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	369880		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	369880				
29337	12302447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	369882				
29337	12302447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	369882				
29337	12302448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	369886				
29337	12302448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	369886				
29337	12302449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	370738				
29337	12302449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	370738				
29337	12302450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	370740				
29337	12302450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	370740				
29337	12302451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	370742				
29337	12302451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	370742				
29337	12302452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	370887				
29337	12302452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	370887				
29337	12302453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	370891				
29337	12302453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	370891				
29337	12302454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	371594				
29337	12302454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	371594				
29337	12302455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	371596				
29337	12302455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	371596				
29337	12302456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	371600				
29337	12302456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	371600				
29337	12302457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	371604				
29337	12302457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	371604				
29337	12302458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	371609				

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH						1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371609						
29337	12302459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH				900,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371612						
29337	12302459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH						900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371612						
29337	12302460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH				1.800,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371614						
29337	12302460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH						1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371614						
29337	12302461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH				9.800,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376067						
29337	12302461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH						9.800,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376067						
29337	12302462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST				3.168,00		
				MAT MED HOSP LTDA ME 5590						
29337	12302462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST						3.168,00
				MAT MED HOSP LTDA ME 5590						
29337	12302463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST				5.808,00		
				MAT MED HOSP LTDA ME 5598						
29337	12302463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST						5.808,00
				MAT MED HOSP LTDA ME 5598						
29337	12302464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE				2.215,00		
				CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2718						
29337	12302464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE						2.215,00
				CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2718						
29337	12302465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE				9.545,00		
				CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2751						
29337	12302465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE						9.545,00
				CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2751						
29337	12302466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO				7.792,60		
				AMERICA SA 159502						
29337	12302466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO						7.792,60
				AMERICA SA 159502						
29337	12303119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				299,90		
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023						
29337	12303119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED						299,90
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023						
29337	12303120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				235,88		
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023						
29337	12303120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED						235,88
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023						
29337	12303121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				561,66		
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023						
29337	12303121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED						561,66
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023						
29337	12303122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				989,15		
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023						

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		989,15
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	183,81	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		183,81
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	905,90	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		905,90
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		1.096,39
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		1.096,39
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	235,88	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		235,88
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	3.778,15	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		3.778,15
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	614,71	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		614,71
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	352,48	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		352,48
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	831,92	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		831,92
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	1.296,22	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		1.296,22
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	367,62	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		367,62
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	148,40	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		148,40
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	561,66	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		561,66
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	936,58	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		936,58
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	299,90	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		299,90
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	354,24	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		354,24
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	869,93	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		869,93
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	367,62	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		367,62
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	177,77	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		177,77
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	44,17	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		44,17
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		1.096,39
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	183,81	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		183,81
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	899,70	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		899,70
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	360,53	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		360,53
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	275,48	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		275,48
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	483,71	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		483,71
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	213,89	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		213,89
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	27,71	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		27,71
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	235,88	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		235,88
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	154,69	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		154,69
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	275,48	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		275,48
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	126,94	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		126,94
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	16,10	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		16,10
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023							
29337	12303166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023							
29337	12303167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023							
29337	12303167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023							
29337	12303168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023							
29337	12303168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023							
29337	12303169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023							
29337	12303169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023							
29337	12303170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023							

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 09 de Outubro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
29337	12303170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023					1.950,00
29337	12303171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023				1.950,00	
29337	12303171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023					1.950,00
29337	12303172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023				1.950,00	
29337	12303172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023					1.950,00
29337	12303173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023				1.950,00	
29337	12303173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023					1.950,00
29337	12303174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023				1.950,00	
29337	12303174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023					1.950,00
29337	12303175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023				1.950,00	
29337	12303175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023					1.950,00
29337	12303176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023				1.950,00	
29337	12303176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023					1.950,00
29337	12303177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023				1.950,00	
29337	12303177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023					1.950,00
29337	12303178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023				1.950,00	
29337	12303178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023					1.950,00
29337	12303179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023				1.950,00	
29337	12303179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023					1.950,00
29337	12303180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023				1.950,00	
29337	12303180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023					1.950,00
29337	12303181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023				1.950,00	
29337	12303181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023					1.950,00
29337	12303182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ST JUDE MEDICAL
				BRASIL	LTDA	09/10/2023				4.664,40	

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023							4.664,40
29337	12303183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023						4.592,70	
29337	12303183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023							4.592,70
29337	12303184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023						2.945,00	
29337	12303184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023							2.945,00
29337	12303185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023						4.592,70	
29337	12303185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023							4.592,70
29337	12303186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023						4.736,10	
29337	12303186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023							4.736,10
29337	12303187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023						4.521,00	
29337	12303187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023							4.521,00
29337	12303188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023						2.945,00	
29337	12303188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023							2.945,00
29337	12303189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023						4.664,40	
29337	12303189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023							4.664,40
29337	12303190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023						4.664,40	
29337	12303190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023							4.664,40
29337	12303191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023						2.945,00	
29337	12303191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023							2.945,00
29337	12303192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023						4.521,00	
29337	12303192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023							4.521,00
29337	12303193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023						4.521,00	
29337	12303193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023							4.521,00
29337	12303194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023						4.521,00	

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023								4.521,00
29337	12303195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023							4.664,40	
29337	12303195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023								4.664,40
29337	12303196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023							4.664,40	
29337	12303196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023								4.664,40
29337	12303197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023							2.945,00	
29337	12303197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023								2.945,00
29337	12303198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023							4.664,40	
29337	12303198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023								4.664,40
29337	12303199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023							3.733,00	
29337	12303199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023								3.733,00
29337	12303200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023							4.664,40	
29337	12303200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023								4.664,40
29337	12303201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023							4.664,40	
29337	12303201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023								4.664,40
29337	12303202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023							3.804,70	
29337	12303202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023								3.804,70
29337	12303203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023							4.664,40	
29337	12303203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023								4.664,40
29337	12303204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023							4.664,40	
29337	12303204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023								4.664,40
29337	12303205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023							4.592,70	
29337	12303205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023								4.592,70
29337	12303206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023							859,70	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023		859,70
29337	12303207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023	4.664,40	
29337	12303207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023		4.664,40
29337	12303208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023	2.945,00	
29337	12303208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023		2.945,00
29337	12303209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023	648,11	
29337	12303209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023		648,11
29337	12303210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023	648,11	
29337	12303210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023		648,11
29337	12303211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023	648,11	
29337	12303211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023		648,11
29337	12303212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023	989,15	
29337	12303212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023		989,15
29337	12303213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023	686,87	
29337	12303213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023		686,87
29337	12303214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023	180,58	
29337	12303214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023		180,58
29337	12303215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023	491,76	
29337	12303215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023		491,76
29337	12303216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023	617,08	
29337	12303216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023		617,08
29337	12303217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023	648,11	
29337	12303217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023		648,11
29337	12303218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023	648,11	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	936,58	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		936,58
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	936,58	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		936,58
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	296,13	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		296,13
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	614,71	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		614,71
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/10/2023				
29337	12303230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	FJ COMERCIO E	356,00	
				DISTRIBUICAO	LTDA	-	ME	09/10/2023					

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12303230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 09/10/2023		356,00	
29337	12303231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 09/10/2023	253,80		
29337	12303231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 09/10/2023		253,80	
29337	12303232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 09/10/2023	253,80		
29337	12303232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 09/10/2023		253,80	
29337	12303233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 09/10/2023	3.931,20		
29337	12303233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 09/10/2023		3.931,20	
29337	12303234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023	1.680,00		
29337	12303234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023		1.680,00	
29337	12303235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023	1.870,00		
29337	12303235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023		1.870,00	
29337	12303236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 09/10/2023	116,70		
29337	12303236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 09/10/2023		116,70	
29337	12303237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 09/10/2023	199,80		
29337	12303237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 09/10/2023		199,80	
29337	12303238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023	337,50		
29337	12303238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023		337,50	
29337	12303239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023	165,66		
29337	12303239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023		165,66	
29337	12303240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023	320,63		
29337	12303240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023		320,63	
29337	12303241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023	320,63		
29337	12303241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023		320,63	
29337	12303242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023	342,04		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 09/10/2023		342,04
29337	12303243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 09/10/2023	342,04	
29337	12303243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 09/10/2023		342,04
29337	12303244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 09/10/2023	488,46	
29337	12303244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 09/10/2023		488,46
29337	12303245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 09/10/2023	489,12	
29337	12303245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 09/10/2023		489,12
29337	12303246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 09/10/2023	323,95	
29337	12303246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 09/10/2023		323,95
29337	12303247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 09/10/2023	379,44	
29337	12303247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 09/10/2023		379,44
29337	12303248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 09/10/2023	379,01	
29337	12303248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 09/10/2023		379,01
29337	12303249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 09/10/2023	203,64	
29337	12303249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 09/10/2023		203,64
29337	12303250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 09/10/2023	204,47	
29337	12303250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 09/10/2023		204,47
29337	12303251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 09/10/2023	379,02	
29337	12303251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 09/10/2023		379,02
29337	12303252	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 09/10/2023	380,08	
29337	12303252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 09/10/2023		380,08
29337	12303253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 09/10/2023	12.480,00	
29337	12303253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 09/10/2023		12.480,00
29337	12303254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 09/10/2023	2.340,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 09/10/2023		2.340,00
29337	12303255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 09/10/2023	1.280,00	
29337	12303255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 09/10/2023		1.280,00
29337	12303256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 09/10/2023	2.820,00	
29337	12303256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 09/10/2023		2.820,00
29337	12303257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 09/10/2023	284,80	
29337	12303257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 09/10/2023		284,80
29337	12303258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 09/10/2023	75,00	
29337	12303258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 09/10/2023		75,00
29337	12303259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 09/10/2023	3.230,00	
29337	12303259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 09/10/2023		3.230,00
29337	12303260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 09/10/2023	976,50	
29337	12303260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 09/10/2023		976,50
29337	12303261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/10/2023	1.045,00	
29337	12303261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/10/2023		1.045,00
29337	12303262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/10/2023	3.150,00	
29337	12303262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/10/2023		3.150,00
29337	12303263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/10/2023	2.638,16	
29337	12303263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/10/2023		2.638,16
29337	12303264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/10/2023	1.001,00	
29337	12303264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/10/2023		1.001,00
29337	12303265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023	822,40	
29337	12303265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023		822,40
29337	12303266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH IMP E EXP LTDA-EPP 09/10/2023	1.008,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH IMP E EXP LTDA-EPP 09/10/2023		1.008,00
29337	12303267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 09/10/2023	364,75	
29337	12303267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 09/10/2023		364,75
29337	12303268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 09/10/2023	235,00	
29337	12303268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 09/10/2023		235,00
29337	12303269	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 09/10/2023	1.563,94	
29337	12303269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 09/10/2023		1.563,94
29337	12303270	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/10/2023	763,71	
29337	12303270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/10/2023		763,71
29337	12303271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 09/10/2023	1.809,05	
29337	12303271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 09/10/2023		1.809,05
29337	12303272	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 09/10/2023	2.050,04	
29337	12303272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 09/10/2023		1.953,26
29337	12303272		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21710		96,78
29337	12303273	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 09/10/2023	959,50	
29337	12303273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 09/10/2023		959,50
29337	12303274	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 09/10/2023	13.830,34	
29337	12303274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 09/10/2023		13.830,34
29337	12303275	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 09/10/2023	1.882,76	
29337	12303275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 09/10/2023		1.882,76
29337	12303276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/10/2023	858,00	
29337	12303276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/10/2023		858,00
29337	12303277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/10/2023	780,00	
29337	12303277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/10/2023		780,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INJEMED	322,00	
				MEDICAMENTOS	ESPECIAIS		LTDA		09/10/2023				
29337	12303278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INJEMED		322,00
				MEDICAMENTOS	ESPECIAIS		LTDA		09/10/2023				
29337	12303279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INJEMED	2.825,80	
				MEDICAMENTOS	ESPECIAIS		LTDA		09/10/2023				
29337	12303279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INJEMED		2.825,80
				MEDICAMENTOS	ESPECIAIS		LTDA		09/10/2023				
29337	12303280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA		09/10/2023						
29337	12303280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA		09/10/2023						
29337	12303281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA		09/10/2023						
29337	12303281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA		09/10/2023						
29337	12303282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA		09/10/2023						
29337	12303282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA		09/10/2023						
29337	12303283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA		09/10/2023						
29337	12303283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA		09/10/2023						
29337	12303284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA		09/10/2023						
29337	12303284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA		09/10/2023						
29337	12303285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA		09/10/2023						
29337	12303285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA		09/10/2023						
29337	12303286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA		09/10/2023						
29337	12303286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA		09/10/2023						
29337	12303287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA		09/10/2023						
29337	12303287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA		09/10/2023						
29337	12303288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA		09/10/2023						
29337	12303288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA		09/10/2023						
29337	12303289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA		09/10/2023						
29337	12303289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA		09/10/2023						

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12303290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023								
29337	12303290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023								
29337	12303291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023								
29337	12303291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023								
29337	12303292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023								
29337	12303292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023								
29337	12303293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	4.200,00	
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023								
29337	12303293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		4.200,00
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2023								
29337	12303294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	DISTRIBUIDORA DE		723,62	
				MEDICAMENTOS	GUIMARAES	BRITO	LTDA	09/10/2023						
29337	12303294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	DISTRIBUIDORA DE			723,62
				MEDICAMENTOS	GUIMARAES	BRITO	LTDA	09/10/2023						
29337	12303295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	DISTRIBUIDORA DE		723,62	
				MEDICAMENTOS	GUIMARAES	BRITO	LTDA	09/10/2023						
29337	12303295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	DISTRIBUIDORA DE			723,62
				MEDICAMENTOS	GUIMARAES	BRITO	LTDA	09/10/2023						
29337	12303296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	DISTRIBUIDORA DE		3.618,10	
				MEDICAMENTOS	GUIMARAES	BRITO	LTDA	09/10/2023						
29337	12303296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	DISTRIBUIDORA DE			3.618,10
				MEDICAMENTOS	GUIMARAES	BRITO	LTDA	09/10/2023						
29337	12303297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	DISTRIBUIDORA DE		3.032,83	
				MEDICAMENTOS	GUIMARAES	BRITO	LTDA	09/10/2023						
29337	12303297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	DISTRIBUIDORA DE			3.032,83
				MEDICAMENTOS	GUIMARAES	BRITO	LTDA	09/10/2023						
29337	12303298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	DISTRIBUIDORA DE		525,02	
				MEDICAMENTOS	GUIMARAES	BRITO	LTDA	09/10/2023						
29337	12303298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	DISTRIBUIDORA DE			525,02
				MEDICAMENTOS	GUIMARAES	BRITO	LTDA	09/10/2023						
29337	12303299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	DISTRIBUIDORA DE		525,02	
				MEDICAMENTOS	GUIMARAES	BRITO	LTDA	09/10/2023						
29337	12303299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	DISTRIBUIDORA DE			525,02
				MEDICAMENTOS	GUIMARAES	BRITO	LTDA	09/10/2023						
29337	12303300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	DISTRIBUIDORA DE		525,02	
				MEDICAMENTOS	GUIMARAES	BRITO	LTDA	09/10/2023						
29337	12303300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	DISTRIBUIDORA DE			525,02
				MEDICAMENTOS	GUIMARAES	BRITO	LTDA	09/10/2023						
29337	12303301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	DISTRIBUIDORA DE		845,80	
				MEDICAMENTOS	GUIMARAES	BRITO	LTDA	09/10/2023						
29337	12303301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	DISTRIBUIDORA DE			845,80
				MEDICAMENTOS	GUIMARAES	BRITO	LTDA	09/10/2023						

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12303302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023	845,80		
29337	12303302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023		845,80	
29337	12303303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023	845,80		
29337	12303303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023		845,80	
29337	12303304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 09/10/2023	4.378,80		
29337	12303304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 09/10/2023		4.378,80	
29337	12303305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 09/10/2023	2.486,75		
29337	12303305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 09/10/2023		2.486,75	
29337	12303306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 09/10/2023	919,25		
29337	12303306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 09/10/2023		919,25	
29337	12303307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023	3.384,11		
29337	12303307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023		3.384,11	
29337	12303308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023	5.680,80		
29337	12303308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023		5.680,80	
29337	12303309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023	1.639,13		
29337	12303309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023		1.639,13	
29337	12303310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 09/10/2023	1.554,30		
29337	12303310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 09/10/2023		1.554,30	
29337	12303311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 09/10/2023	1.875,00		
29337	12303311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 09/10/2023		1.875,00	
29337	12303312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 09/10/2023	6.358,50		
29337	12303312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 09/10/2023		6.358,50	
29337	12303313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 09/10/2023	2.933,25		
29337	12303313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 09/10/2023		2.933,25	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12303314	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 09/10/2023	945,00		
29337	12303314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 09/10/2023		945,00	
29337	12303315	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 09/10/2023	7.628,50		
29337	12303315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 09/10/2023		7.628,50	
29337	12303316	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 09/10/2023	4.023,25		
29337	12303316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 09/10/2023		4.023,25	
29337	12303317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT 09/10/2023	10.200,00		
29337	12303317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT 09/10/2023		10.200,00	
29337	12303318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023	5.140,00		
29337	12303318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023		5.140,00	
29337	12303319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023	1.162,00		
29337	12303319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023		1.162,00	
29337	12303320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023	351,84		
29337	12303320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023		351,84	
29337	12303321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023	1.385,00		
29337	12303321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023		1.385,00	
29337	12303322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023	2.500,00		
29337	12303322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023		2.500,00	
29337	12303323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023	1.875,00		
29337	12303323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023		1.875,00	
29337	12303324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023	579,50		
29337	12303324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023		579,50	
29337	12303325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023	2.421,77		
29337	12303325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023		2.421,77	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12303326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023	400,00		
29337	12303326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023		400,00	
29337	12303327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 09/10/2023	663,19		
29337	12303327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 09/10/2023		663,19	
29337	12303328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2023	4.365,90		
29337	12303328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2023		4.365,90	
29337	12303329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2023	5.486,76		
29337	12303329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2023		5.486,76	
29337	12303330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2023	6.848,16		
29337	12303330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2023		6.848,16	
29337	12303331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2023	1.320,00		
29337	12303331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2023		1.320,00	
29337	12303332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/10/2023	1.697,50		
29337	12303332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/10/2023		1.697,50	
29337	12303333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/10/2023	5.940,00		
29337	12303333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/10/2023		5.940,00	
29337	12303334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023	10.488,00		
29337	12303334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023		10.488,00	
29337	12303335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023	5.360,00		
29337	12303335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023		5.360,00	
29337	12303336	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 09/10/2023	808,33		
29337	12303336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 09/10/2023		808,33	
29337	12303337	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 09/10/2023	249,57		
29337	12303337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 09/10/2023		237,16	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303337		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34460		12,41
29337	12303338	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 09/10/2023	2.025,02	
29337	12303338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 09/10/2023		1.924,31
29337	12303338		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34526		100,71
29337	12303339	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 09/10/2023	1.351,59	
29337	12303339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 09/10/2023		1.287,78
29337	12303339		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 190200		63,81
29337	12303340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 09/10/2023	8.365,00	
29337	12303340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 09/10/2023		8.365,00
29337	12303341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 09/10/2023	536,58	
29337	12303341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 09/10/2023		536,58
29337	12303342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/10/2023	299,40	
29337	12303342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/10/2023		299,40
29337	12303343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/10/2023	12.540,00	
29337	12303343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/10/2023		12.540,00
29337	12303344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/10/2023	1.480,59	
29337	12303344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/10/2023		1.480,59
29337	12303345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/10/2023	5.192,62	
29337	12303345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/10/2023		5.192,62
29337	12303346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023	4.233,60	
29337	12303346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023		4.233,60
29337	12303347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023	10.220,00	
29337	12303347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023		10.220,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12303348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023	5.721,36		
29337	12303348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023		5.721,36	
29337	12303349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023	1.054,80		
29337	12303349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023		1.054,80	
29337	12303350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023	1.386,00		
29337	12303350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023		1.386,00	
29337	12303351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023	187,60		
29337	12303351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023		187,60	
29337	12303352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023	720,72		
29337	12303352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023		720,72	
29337	12303353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023	1.209,60		
29337	12303353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023		1.209,60	
29337	12303354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023	152,40		
29337	12303354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023		152,40	
29337	12303355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 09/10/2023	861,74		
29337	12303355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 09/10/2023		861,74	
29337	12303356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 09/10/2023	3.894,35		
29337	12303356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 09/10/2023		3.894,35	
29337	12303357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023	2.515,21		
29337	12303357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023		2.515,21	
29337	12303358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	648,11		
29337	12303358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		648,11	
29337	12303359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	648,11		
29337	12303359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		648,11	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12303360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	648,11		
29337	12303360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		648,11	
29337	12303361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	648,11		
29337	12303361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		648,11	
29337	12303362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	648,11		
29337	12303362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		648,11	
29337	12303363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	561,66		
29337	12303363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		561,66	
29337	12303364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	648,11		
29337	12303364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		648,11	
29337	12303365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	1.296,22		
29337	12303365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		1.296,22	
29337	12303366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	905,90		
29337	12303366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		905,90	
29337	12303367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	936,58		
29337	12303367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		936,58	
29337	12303368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	367,62		
29337	12303368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		367,62	
29337	12303369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	1.296,22		
29337	12303369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		1.296,22	
29337	12303370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	183,81		
29337	12303370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		183,81	
29337	12303371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	1.830,00		
29337	12303371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		1.830,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12303372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	15,34		
29337	12303372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		15,34	
29337	12303373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	1.750,00		
29337	12303373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		1.750,00	
29337	12303374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	748,20		
29337	12303374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		748,20	
29337	12303375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	1.944,33		
29337	12303375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		1.944,33	
29337	12303376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	1.946,02		
29337	12303376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		1.946,02	
29337	12303377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	845,80		
29337	12303377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		845,80	
29337	12303378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	30,68		
29337	12303378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		30,68	
29337	12303379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	1.910,00		
29337	12303379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		1.910,00	
29337	12303380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	648,11		
29337	12303380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		648,11	
29337	12303381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	235,88		
29337	12303381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		235,88	
29337	12303382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	288,71		
29337	12303382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		288,71	
29337	12303383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	60,59		
29337	12303383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		60,59	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12303384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	76,70		
29337	12303384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		76,70	
29337	12303385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	1.830,00		
29337	12303385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		1.830,00	
29337	12303386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	24,15		
29337	12303386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		24,15	
29337	12303387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	59,99		
29337	12303387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		59,99	
29337	12303388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	46,02		
29337	12303388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		46,02	
29337	12303389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	60,59		
29337	12303389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		60,59	
29337	12303390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	46,02		
29337	12303390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		46,02	
29337	12303391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	18,06		
29337	12303391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		18,06	
29337	12303392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	485,96		
29337	12303392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		485,96	
29337	12303393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	275,48		
29337	12303393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		275,48	
29337	12303394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	30,68		
29337	12303394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		30,68	
29337	12303395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	30,68		
29337	12303395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		30,68	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12303396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	58,39		
29337	12303396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		58,39	
29337	12303397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	60,59		
29337	12303397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		60,59	
29337	12303398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	8.521,25		
29337	12303398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		8.521,25	
29337	12303399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	15,34		
29337	12303399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		15,34	
29337	12303400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	1.910,00		
29337	12303400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		1.910,00	
29337	12303401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	1.910,00		
29337	12303401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		1.910,00	
29337	12303402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	235,88		
29337	12303402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		235,88	
29337	12303403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	1.944,33		
29337	12303403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		1.944,33	
29337	12303404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	154,38		
29337	12303404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		154,38	
29337	12303405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	1.915,00		
29337	12303405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		1.915,00	
29337	12303406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	299,90		
29337	12303406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		299,90	
29337	12303407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	288,71		
29337	12303407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		288,71	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12303408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	648,11		
29337	12303408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		648,11	
29337	12303409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	648,11		
29337	12303409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		648,11	
29337	12303410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	648,11		
29337	12303410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		648,11	
29337	12303411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	648,11		
29337	12303411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		648,11	
29337	12303412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	648,11		
29337	12303412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		648,11	
29337	12303413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	648,11		
29337	12303413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		648,11	
29337	12303414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	936,58		
29337	12303414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		936,58	
29337	12303415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023	2.307,83		
29337	12303415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023		2.307,83	
29337	12303416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023	845,80		
29337	12303416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023		845,80	
29337	12303417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023	1.085,43		
29337	12303417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023		1.085,43	
29337	12303418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023	3.256,29		
29337	12303418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023		3.256,29	
29337	12303419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023	3.832,83		
29337	12303419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023		3.832,83	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023	1.873,78	
29337	12303420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023		1.873,78
29337	12303421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023	1.447,24	
29337	12303421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023		1.447,24
29337	12303422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023	4.521,00	
29337	12303422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023		4.521,00
29337	12303423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023	4.664,40	
29337	12303423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023		4.664,40
29337	12303424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023	4.592,70	
29337	12303424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023		4.592,70
29337	12303425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023	2.945,00	
29337	12303425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023		2.945,00
29337	12303426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023	2.945,00	
29337	12303426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023		2.945,00
29337	12303427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023	4.521,00	
29337	12303427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023		4.521,00
29337	12303428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023	3.804,70	
29337	12303428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023		3.804,70
29337	12303429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023	4.664,40	
29337	12303429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023		4.664,40
29337	12303430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023	4.664,40	
29337	12303430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023		4.664,40
29337	12303431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023	4.664,40	
29337	12303431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023		4.664,40

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		09 de Outubro de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023							4.521,00	
29337	12303432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023								4.521,00
29337	12303433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023							4.521,00	
29337	12303433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023								4.521,00
29337	12303434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023							4.592,70	
29337	12303434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023								4.592,70
29337	12303435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023							4.664,40	
29337	12303435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023								4.664,40
29337	12303436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023							3.804,70	
29337	12303436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023								3.804,70
29337	12303437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023							4.664,40	
29337	12303437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023								4.664,40
29337	12303438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023							4.664,40	
29337	12303438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023								4.664,40
29337	12303439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023							4.664,40	
29337	12303439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023								4.664,40
29337	12303440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023							4.664,40	
29337	12303440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023								4.664,40
29337	12303441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023							648,11	
29337	12303441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023								648,11
29337	12303442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023							648,11	
29337	12303442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023								648,11
29337	12303443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023							648,11	
29337	12303443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023								648,11

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		648,11	
29337	12303444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023			648,11
29337	12303445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		648,11	
29337	12303445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023			648,11
29337	12303446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		648,11	
29337	12303446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023			648,11
29337	12303447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		648,11	
29337	12303447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023			648,11
29337	12303448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		989,15	
29337	12303448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023			989,15
29337	12303449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		648,11	
29337	12303449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023			648,11
29337	12303450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		905,90	
29337	12303450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023			905,90
29337	12303451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		1.096,39	
29337	12303451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023			1.096,39
29337	12303452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		275,48	
29337	12303452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023			275,48
29337	12303453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		648,11	
29337	12303453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023			648,11
29337	12303454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		648,11	
29337	12303454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023			648,11
29337	12303455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		561,66	
29337	12303455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023			561,66

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12303456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	1.096,39		
29337	12303456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		1.096,39	
29337	12303457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	97,99		
29337	12303457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		97,99	
29337	12303458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	905,90		
29337	12303458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		905,90	
29337	12303459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	1.096,39		
29337	12303459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		1.096,39	
29337	12303460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	936,58		
29337	12303460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		936,58	
29337	12303461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	905,90		
29337	12303461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		905,90	
29337	12303462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	23,39		
29337	12303462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		23,39	
29337	12303463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	299,90		
29337	12303463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		299,90	
29337	12303464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	110,97		
29337	12303464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		110,97	
29337	12303465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	989,15		
29337	12303465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		989,15	
29337	12303466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	275,48		
29337	12303466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		275,48	
29337	12303467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	1.054,00		
29337	12303467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		1.054,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12303468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	1.915,00		
29337	12303468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		1.915,00	
29337	12303469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	90,29		
29337	12303469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		90,29	
29337	12303470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	180,58		
29337	12303470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		180,58	
29337	12303471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	235,88		
29337	12303471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		235,88	
29337	12303472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	102,92		
29337	12303472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		102,92	
29337	12303473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	1.120,00		
29337	12303473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		1.120,00	
29337	12303474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	1.096,39		
29337	12303474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		1.096,39	
29337	12303475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	1.096,39		
29337	12303475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		1.096,39	
29337	12303476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	561,66		
29337	12303476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		561,66	
29337	12303477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	561,66		
29337	12303477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		561,66	
29337	12303478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	648,11		
29337	12303478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		648,11	
29337	12303479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	296,13		
29337	12303479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		296,13	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	55,42	
29337	12303480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		55,42
29337	12303481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	1.120,00	
29337	12303481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		1.120,00
29337	12303482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	905,90	
29337	12303482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		905,90
29337	12303483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	60,59	
29337	12303483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		60,59
29337	12303484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	203,82	
29337	12303484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		203,82
29337	12303485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	98,34	
29337	12303485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		98,34
29337	12304039	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 20230003.0918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4573 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/10/2023	1.425,00	
29337	12304039		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 20230003.0918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4573 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/10/2023		1.425,00
29337	12304040	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 20230003.09642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 329407 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/10/2023	2.262,00	
29337	12304040		2.1.1.02.01.003	ESTORNO 8 EDOC 20230003.09642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 329407 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/10/2023		2.262,00
29337	12304041	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 20230003.09408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAVUS EIRELI 278 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/10/2023	2.783,00	
29337	12304041		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 20230003.09408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAVUS EIRELI 278 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/10/2023		2.783,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 09 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
29337	12304083	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	Valor Débito
29337	12304083		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO	Valor Crédito
29337	12304094	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29337	12304094		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29337	12304111	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29337	12304111		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
				Total do dia:	
					2.910.109,32 2.910.109,32
GOIANIA, 10 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
29337	12301138	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	Valor Débito
29337	12301138		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG	Valor Crédito
29337	12301159	1.1.1.02.02.002		REEMB CURSOS PAGO PARA AGIR	
29337	12301159		1.1.2.02.13.003	REEMB CURSOS PAGO PARA AGIR	
29337	12301167	1.1.1.02.02.002		CXE TEF 3277.07931-9 UNIMED	
29337	12301167		1.1.2.02.06.006	CXE TEF 3277.07931-9 UNIMED	
29337	12301168	1.1.1.02.02.002		PIX TRANSF DANIELL	
29337	12301168		1.1.2.02.06.006	PIX TRANSF DANIELL	
29337	12301169	1.1.1.02.02.002		PIX TRANSF LEILA	
29337	12301169		1.1.2.02.06.006	PIX TRANSF LEILA	
29337	12301251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 39714 OC	
29337	12301251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 39714 OC	
29337	12301279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9146 OC 85847	
29337	12301279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9146 OC 85847	
29337	12301281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255849 OC 84599	
29337	12301281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255849 OC 84599	
29337	12301378	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13931 OC 84272	
29337	12301378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13931 OC 84272	
29337	12301421	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6391 OC 85094	
29337	12301421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6391 OC 85094	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301422	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 59567 OC 84451	31.866,00	
29337	12301422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 59567 OC 84451		31.866,00
29337	12301508	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 452 OC	13.062,00	
29337	12301508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 452 OC		13.062,00
29337	12301529	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600120 OC	648,11	
29337	12301529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600120 OC		648,11
29337	12301531	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258837 OC 85843	58,30	
29337	12301531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258837 OC 85843		58,30
29337	12301633	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160241 OC 85837	2.400,00	
29337	12301633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160241 OC 85837		2.400,00
29337	12301657	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 750651 OC 84837	3.841,00	
29337	12301657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 750651 OC 84837		3.841,00
29337	12301669	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600132 OC	648,11	
29337	12301669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600132 OC		648,11
29337	12301674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 205640 OC	4.500,00	
29337	12301674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 205640 OC		4.500,00
29337	12301790	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600078 OC	648,11	
29337	12301790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600078 OC		648,11
29337	12301792	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 209866 OC	4.340,00	
29337	12301792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 209866 OC		4.340,00
29337	12301919	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 209868 OC	4.340,00	
29337	12301919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 209868 OC		4.340,00
29337	12301998	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LATICINIOS BELA VISTA LTDA 1862487 OC	656,76	
29337	12301998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LATICINIOS BELA VISTA LTDA 1862487 OC		656,76
29337	12302029	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 208910 OC 85100	360,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 208910 OC 85100		360,00
29337	12302030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1338 OC 85913	3.384,00	
29337	12302030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1338 OC 85913		3.384,00
29337	12302117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160155 OC	2.600,00	
29337	12302117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160155 OC		2.600,00
29337	12302118	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13930 OC 80287	5.820,00	
29337	12302118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13930 OC 80287		5.820,00
29337	12302132	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25148 OC 83127	31.640,00	
29337	12302132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25148 OC 83127		31.640,00
29337	12302147	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600310 OC	648,11	
29337	12302147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600310 OC		648,11
29337	12302148	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600113 OC	648,11	
29337	12302148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600113 OC		648,11
29337	12302150	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255965 OC 84754	19.522,44	
29337	12302150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255965 OC 84754		19.522,44
29337	12302167	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.918,66	
29337	12302167		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.889,88
29337	12302167		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7307		28,78
29337	12302168	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899965 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	30.109,20	
29337	12302168		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899965 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		29.931,41
29337	12302168		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899965		27,24
29337	12302168		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899965		150,55
29337	12302179	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3890510 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	76.826,10	
29337	12302179		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3890510 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		76.826,10
29337	12302185	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO & MARRA LTDA 1425 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	12.000,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302185		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO & MARRA LTDA 1425 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		11.539,20
29337	12302185		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CASTRO & MARRA LTDA 1425		460,80
29337	12302197	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.400,00	
29337	12302197		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.056,00
29337	12302197		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 345		3.674,00
29337	12302197		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 345		1.670,00
29337	12302198	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3176 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.080,00	
29337	12302198		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3176 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.342,20
29337	12302198		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3176		737,80
29337	12302199	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10431 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	98.821,82	
29337	12302199		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10431 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		81.528,00
29337	12302199		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10431		10.870,40
29337	12302199		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10431		1.482,33
29337	12302199		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10431		4.941,09
29337	12302200	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.412,07	
29337	12302200		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.199,98
29337	12302200		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4736		155,32
29337	12302200		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4736		56,77
29337	12302202	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.600,00	
29337	12302202		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.600,00
29337	12302215	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.000,00	
29337	12302215		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.000,00
29337	12302216	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 46186 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.362,32	
29337	12302216		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		24.981,89

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302216		2.1.1.02.09.002	ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 46186 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 46186		380,43
29337	12302217	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.936,00	
29337	12302217		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.882,18
29337	12302217		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1747		53,82
29337	12302219	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1322971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	490,00	
29337	12302219		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1322971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		490,00
29337	12302232	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3920114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.945,90	
29337	12302232		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3920114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.945,90
29337	12302236	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.646,25	
29337	12302236		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.563,94
29337	12302236		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 166		82,31
29337	12302246	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.924,83	
29337	12302246		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.865,95
29337	12302246		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 229		58,88
29337	12302248	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.059.361,26	
29337	12302248		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.059.361,26
29337	12302249	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 82023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.800,00	
29337	12302249		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 82023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.800,00
29337	12302251	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 73912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.320,00	
29337	12302251		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 73912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.320,00
29337	12302254	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.668,30	
29337	12302254		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40.534,88

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302254		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1286		2.133,42
29337	12302265	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.896,40	
29337	12302265		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.702,95
29337	12302265		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 228		193,45
29337	12302266	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.204,40	
29337	12302266		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		33.204,40
29337	12302268	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1285399 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	853,00	
29337	12302268		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1285399 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		835,94
29337	12302268		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1285399		17,06
29337	12302274	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 30212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	29.466,88	
29337	12302274		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 30212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		29.466,88
29337	12302278	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899715 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	76.923,55	
29337	12302278		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899715 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		76.497,29
29337	12302278		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899715		41,64
29337	12302278		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899715		384,62
29337	12302292	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43565	63,49	
29337	12302292		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43565		63,49
29337	12302467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119923	390,00	
29337	12302467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119923		390,00
29337	12302468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120112	899,00	
29337	12302468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120112		899,00
29337	12302469	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 000711	600,00	
29337	12302469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 000711		600,00
29337	12302470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173627	1.260,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12302470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173627		1.260,00	
29337	12302471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372013	1.800,00		
29337	12302471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372013		1.800,00	
29337	12302472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372604	900,00		
29337	12302472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372604		900,00	
29337	12302473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372606	1.800,00		
29337	12302473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372606		1.800,00	
29337	12302474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372610	1.800,00		
29337	12302474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372610		1.800,00	
29337	12302475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372620	2.700,00		
29337	12302475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372620		2.700,00	
29337	12302476	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1687	2.899,00		
29337	12302476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1687		2.899,00	
29337	12302477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371660	900,00		
29337	12302477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371660		900,00	
29337	12302478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371662	900,00		
29337	12302478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371662		900,00	
29337	12302479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371664	3.600,00		
29337	12302479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371664		3.600,00	
29337	12302480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371666	900,00		
29337	12302480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371666		900,00	
29337	12302481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371668	900,00		
29337	12302481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371668		900,00	
29337	12302482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371670	1.800,00		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
29337	12302482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH					1.800,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371670							
29337	12302483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH			900,00				
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371674							
29337	12302483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH					900,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371674							
29337	12302484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH			1.800,00				
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371682							
29337	12302484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH					1.800,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371682							
29337	12302485	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.09399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			14.200,00				
				HUGOL CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6697							
29337	12302485		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9					14.200,00		
				HUGOL CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6697							
29337	12302486	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			4.317,01				
				HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20613							
29337	12302486	3.2.1.40.21.003		8 EDOC 20230003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			89,66				
				HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20613							
29337	12302486		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9					4.164,81		
				HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20613							
29337	12302486		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO					241,86		
				OBRA TEMP LTDA 20613							
29337	12302487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB			810,00				
				PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31459							
29337	12302487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB					810,00		
				PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31459							
29337	12302488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN			8.640,00				
				COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49611							
29337	12302488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN					8.640,00		
				COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49611							
29337	12302489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL.			1.992,00				
				SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173791							
29337	12302489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL.					1.992,00		
				SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173791							
29337	12302490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA			4.440,40				
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 253778							
29337	12302490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA					4.440,40		
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 253778							
29337	12302491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA			2.025,00				
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 253787							
29337	12302491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA					2.025,00		
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 253787							
29337	12302492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA			12.000,00				
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 253864							
29337	12302492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA					12.000,00		
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 253864							
29337	12302493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA			1.041,56				
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 254004							

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254004		1.041,56
29337	12302494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254112	1.470,00	
29337	12302494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254112		1.470,00
29337	12302495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254223	1.808,00	
29337	12302495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254223		1.808,00
29337	12302496	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.09692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90503	8.775,00	
29337	12302496		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90503		8.775,00
29337	12302497	2.1.1.02.12.001		8 EDOC 20230003.10044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR 2023000310044	339,50	
29337	12302497		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.10044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR 2023000310044		339,50
29337	12302498	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.09691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90458	1.172,50	
29337	12302498		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90458		1.172,50
29337	12302499	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.09833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51066	4.125,00	
29337	12302499		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51066		4.125,00
29337	12302500	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-198312	9,90	
29337	12302500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-198312		9,90
29337	12302501	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1228648	17,06	
29337	12302501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1228648		17,06
29337	12302502	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2409	19,92	
29337	12302502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2409		19,92
29337	12302503	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2923	27,29	
29337	12302503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2923		27,29
29337	12302504	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1729	53,24	
29337	12302504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1729		53,24
29337	12302505	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4636	56,77	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4636		56,77
29337	12302506	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-151	82,31	
29337	12302506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-151		82,31
29337	12302507	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2169	110,95	
29337	12302507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2169		110,95
29337	12302508	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6691	113,05	
29337	12302508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6691		113,05
29337	12302509	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0157	136,40	
29337	12302509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0157		136,40
29337	12302510	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5120	147,07	
29337	12302510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5120		147,07
29337	12302511	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-187836	148,55	
29337	12302511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-187836		148,55
29337	12302512	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-265	149,78	
29337	12302512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-265		149,78
29337	12302513	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-885786	150,45	
29337	12302513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-885786		150,45
29337	12302514	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-134	200,00	
29337	12302514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-134		200,00
29337	12302515	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18431	222,54	
29337	12302515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18431		222,54
29337	12302516	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1253	256,00	
29337	12302516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1253		256,00
29337	12302517	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20613	260,06	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20613		260,06
29337	12302518	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2378	283,48	
29337	12302518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2378		283,48
29337	12302519	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-885533	398,82	
29337	12302519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-885533		398,82
29337	12302520	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-695	440,30	
29337	12302520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-695		440,30
29337	12302521	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2168	443,81	
29337	12302521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2168		443,81
29337	12302522	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3151	571,20	
29337	12302522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3151		571,20
29337	12302523	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-215	686,00	
29337	12302523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-215		686,00
29337	12302524	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-279	763,81	
29337	12302524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-279		763,81
29337	12302525	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1969	798,00	
29337	12302525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1969		798,00
29337	12302526	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-045	833,23	
29337	12302526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-045		833,23
29337	12302527	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2572	1.231,82	
29337	12302527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2572		1.231,82
29337	12302528	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-762	1.424,85	
29337	12302528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-762		1.424,85
29337	12302529	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2137	1.446,90	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2137		1.446,90
29337	12302530	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1258	1.545,10	
29337	12302530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1258		1.545,10
29337	12302531	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2917	1.587,50	
29337	12302531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2917		1.587,50
29337	12302532	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-330	1.670,00	
29337	12302532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-330		1.670,00
29337	12302533	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14140	2.103,78	
29337	12302533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14140		2.103,78
29337	12302534	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4	2.218,69	
29337	12302534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4		2.218,69
29337	12302535	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1185	2.682,02	
29337	12302535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1185		2.682,02
29337	12302536	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2403	3.760,62	
29337	12302536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2403		3.760,62
29337	12302537	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-205	3.968,93	
29337	12302537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-205		3.968,93
29337	12302538	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-149	4.059,55	
29337	12302538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-149		4.059,55
29337	12302539	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-305	4.174,51	
29337	12302539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-305		4.174,51
29337	12302540	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-282	4.490,92	
29337	12302540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-282		4.490,92
29337	12302541	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-92	4.946,90	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-92		4.946,90
29337	12302542	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-761	5.752,24	
29337	12302542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-761		5.752,24
29337	12302543	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-874	6.048,34	
29337	12302543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-874		6.048,34
29337	12302544	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3661	6.667,53	
29337	12302544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3661		6.667,53
29337	12302545	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3662	7.052,48	
29337	12302545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3662		7.052,48
29337	12302546	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1085	7.060,25	
29337	12302546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1085		7.060,25
29337	12302547	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-361	7.245,82	
29337	12302547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-361		7.245,82
29337	12302548	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10266	7.406,32	
29337	12302548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10266		7.406,32
29337	12302549	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1839	7.931,00	
29337	12302549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1839		7.931,00
29337	12302550	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9	9.467,38	
29337	12302550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9		9.467,38
29337	12302551	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3666	11.950,05	
29337	12302551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3666		11.950,05
29337	12302552	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1840	12.083,66	
29337	12302552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1840		12.083,66
29337	12302553	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1841	12.185,83	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1841		12.185,83
29337	12302554	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1194	13.380,20	
29337	12302554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1194		13.380,20
29337	12302555	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-117	13.760,94	
29337	12302555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-117		13.760,94
29337	12302556	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-278	14.673,41	
29337	12302556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-278		14.673,41
29337	12302557	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-120	15.341,24	
29337	12302557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-120		15.341,24
29337	12302558	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-49	17.277,44	
29337	12302558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-49		17.277,44
29337	12302559	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2290	17.834,01	
29337	12302559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2290		17.834,01
29337	12302560	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36	21.586,14	
29337	12302560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36		21.586,14
29337	12302561	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-76	27.026,65	
29337	12302561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-76		27.026,65
29337	12302562	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000310101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1188	43.525,70	
29337	12302562		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000310101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1188		43.525,70
29337	12302563	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 19384	3.210,00	
29337	12302563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 19384		3.210,00
29337	12302564	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 186388	2.822,45	
29337	12302564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 186388		2.822,45
29337	12302565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26823	14.290,50	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26823		14.290,50
29337	12302566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4175	4.103,50	
29337	12302566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4175		4.103,50
29337	12302567	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.0918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4573	1.425,00	
29337	12302567		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.0918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4573		1.425,00
29337	12302568	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.09408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAVUS EIRELI 278	2.783,00	
29337	12302568		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAVUS EIRELI 278		2.783,00
29337	12302569	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.09642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 329407	2.262,00	
29337	12302569		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 329407		2.262,00
29337	12302570	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.10135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310135	3.772,47	
29337	12302570		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.10135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310135		3.772,47
29337	12302571	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230003.10170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000310170	17.500,00	
29337	12302571		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20230003.10170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000310170		17.500,00
29337	12302572	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230003.10170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 2023000310170	659,24	
29337	12302572		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20230003.10170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 2023000310170		659,24
29337	12302573	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230003.10170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000310170	4.380,00	
29337	12302573		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20230003.10170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000310170		4.380,00
29337	12302574	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000309740	1.962,43	
29337	12302574		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000309740		1.962,43
29337	12302575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372002	1.800,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372002		1.800,00
29337	12303486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/10/2023	4.673,27	
29337	12303486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/10/2023		4.673,27
29337	12303487	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 10/10/2023	3.200,00	
29337	12303487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 10/10/2023		3.200,00
29337	12303488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 10/10/2023	4.479,19	
29337	12303488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 10/10/2023		4.479,19
29337	12303489	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 10/10/2023	2.478,00	
29337	12303489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 10/10/2023		2.478,00
29337	12303490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 10/10/2023	2.500,00	
29337	12303490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 10/10/2023		2.500,00
29337	12303491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 10/10/2023	1.213,50	
29337	12303491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 10/10/2023		1.213,50
29337	12303492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	686,87	
29337	12303492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		686,87
29337	12303493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	989,15	
29337	12303493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		989,15
29337	12303494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	296,13	
29337	12303494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		296,13
29337	12303495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	275,48	
29337	12303495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		275,48
29337	12303496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	296,13	
29337	12303496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		296,13
29337	12303497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	15,34	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		15,34
29337	12303498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	764,34	
29337	12303498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		764,34
29337	12303499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	296,13	
29337	12303499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		296,13
29337	12303500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	1.096,39	
29337	12303500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		1.096,39
29337	12303501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	648,11	
29337	12303501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		648,11
29337	12303502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	296,13	
29337	12303502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		296,13
29337	12303503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	205,84	
29337	12303503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		205,84
29337	12303504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	561,66	
29337	12303504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		561,66
29337	12303505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	561,66	
29337	12303505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		561,66
29337	12303506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	648,11	
29337	12303506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		648,11
29337	12303507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	648,11	
29337	12303507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		648,11
29337	12303508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	905,90	
29337	12303508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		905,90
29337	12303509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	648,11	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		648,11
29337	12303510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	764,34	
29337	12303510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		764,34
29337	12303511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	561,66	
29337	12303511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		561,66
29337	12303512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	936,58	
29337	12303512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		936,58
29337	12303513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	648,11	
29337	12303513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		648,11
29337	12303514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	648,11	
29337	12303514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		648,11
29337	12303515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	90,29	
29337	12303515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		90,29
29337	12303516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	35,76	
29337	12303516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		35,76
29337	12303517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	905,90	
29337	12303517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		905,90
29337	12303518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	648,11	
29337	12303518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		648,11
29337	12303519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	648,11	
29337	12303519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		648,11
29337	12303520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	648,11	
29337	12303520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		648,11
29337	12303521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	648,11	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		648,11
29337	12303522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	299,90	
29337	12303522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		299,90
29337	12303523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	1.332,34	
29337	12303523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		1.332,34
29337	12303524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	275,48	
29337	12303524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		275,48
29337	12303525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	1.096,39	
29337	12303525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		1.096,39
29337	12303526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	299,90	
29337	12303526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		299,90
29337	12303527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	648,11	
29337	12303527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		648,11
29337	12303528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	648,11	
29337	12303528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		648,11
29337	12303529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	989,15	
29337	12303529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		989,15
29337	12303530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	55,42	
29337	12303530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		55,42
29337	12303531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	648,11	
29337	12303531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		648,11
29337	12303532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	648,11	
29337	12303532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		648,11
29337	12303533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	1.296,22	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		1.296,22
29337	12303534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	648,11	
29337	12303534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		648,11
29337	12303535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	235,88	
29337	12303535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		235,88
29337	12303536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	1.096,39	
29337	12303536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		1.096,39
29337	12303537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	2.505,99	
29337	12303537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		2.505,99
29337	12303538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	648,11	
29337	12303538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		648,11
29337	12303539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	98,34	
29337	12303539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		98,34
29337	12303540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	648,11	
29337	12303540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		648,11
29337	12303541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	648,11	
29337	12303541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		648,11
29337	12303542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	648,11	
29337	12303542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		648,11
29337	12303543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	648,11	
29337	12303543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		648,11
29337	12303544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	936,58	
29337	12303544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		936,58
29337	12303545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	648,11	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		648,11
29337	12303546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	534,97	
29337	12303546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		534,97
29337	12303547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	299,90	
29337	12303547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		299,90
29337	12303548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	989,15	
29337	12303548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		989,15
29337	12303549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	764,34	
29337	12303549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		764,34
29337	12303550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	3.778,15	
29337	12303550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		3.778,15
29337	12303551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	764,34	
29337	12303551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		764,34
29337	12303552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	296,13	
29337	12303552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		296,13
29337	12303553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	288,71	
29337	12303553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		288,71
29337	12303554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	1.096,39	
29337	12303554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		1.096,39
29337	12303555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	288,71	
29337	12303555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		288,71
29337	12303556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	648,11	
29337	12303556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		648,11
29337	12303557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	648,11	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		648,11
29337	12303558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	3.887,82	
29337	12303558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		3.887,82
29337	12303559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	1.096,39	
29337	12303559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		1.096,39
29337	12303560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	936,58	
29337	12303560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		936,58
29337	12303561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	648,11	
29337	12303561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		648,11
29337	12303562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023	648,11	
29337	12303562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023		648,11
29337	12303563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/10/2023	15.198,60	
29337	12303563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/10/2023		15.198,60
29337	12303564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2023	372,53	
29337	12303564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2023		372,53
29337	12303565	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 10/10/2023	549,53	
29337	12303565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 10/10/2023		523,98
29337	12303565		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 25450		25,55
29337	12303566	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 10/10/2023	29.823,33	
29337	12303566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 10/10/2023		29.823,33
29337	12303567	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 10/10/2023	11.476,00	
29337	12303567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 10/10/2023		11.476,00
29337	12303568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/10/2023	2.360,50	
29337	12303568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/10/2023		2.360,50

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12303569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/10/2023	105,00		
29337	12303569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/10/2023		105,00	
29337	12303570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 10/10/2023	1.568,80		
29337	12303570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 10/10/2023		1.568,80	
29337	12303571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/10/2023	16.570,80		
29337	12303571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/10/2023		16.570,80	
29337	12303572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 10/10/2023	429,66		
29337	12303572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 10/10/2023		429,66	
29337	12303573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 10/10/2023	2.238,40		
29337	12303573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 10/10/2023		2.238,40	
29337	12303574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 10/10/2023	446,04		
29337	12303574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 10/10/2023		446,04	
29337	12303575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 10/10/2023	5.720,00		
29337	12303575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 10/10/2023		5.720,00	
29337	12303576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2023	1.230,03		
29337	12303576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2023		1.230,03	
29337	12303577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2023	662,33		
29337	12303577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2023		662,33	
29337	12303578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 10/10/2023	1.596.380,12		
29337	12303578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 10/10/2023		1.596.380,12	
29337	12303579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2023	4.200,00		
29337	12303579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2023		4.200,00	
29337	12303580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/10/2023	3.666,00		
29337	12303580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/10/2023		3.666,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12303581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 10/10/2023	139,50		
29337	12303581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 10/10/2023		139,50	
29337	12303582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023	3.561,60		
29337	12303582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023		3.561,60	
29337	12303583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023	3.561,60		
29337	12303583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023		3.561,60	
29337	12303584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023	3.412,61		
29337	12303584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023		3.412,61	
29337	12303585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023	3.561,60		
29337	12303585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023		3.561,60	
29337	12303586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023	3.561,60		
29337	12303586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023		3.561,60	
29337	12303587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 10/10/2023	2.934,00		
29337	12303587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 10/10/2023		2.934,00	
29337	12303588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023	2.300,00		
29337	12303588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023		2.300,00	
29337	12303589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023	2.300,00		
29337	12303589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023		2.300,00	
29337	12303590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023	2.300,00		
29337	12303590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023		2.300,00	
29337	12303591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023	2.300,00		
29337	12303591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023		2.300,00	
29337	12303592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/10/2023	4.437,70		
29337	12303592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/10/2023		4.437,70	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12303593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/10/2023	19.765,89		
29337	12303593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/10/2023		19.765,89	
29337	12303594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 10/10/2023	188,10		
29337	12303594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 10/10/2023		188,10	
29337	12303595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 10/10/2023	2.322,00		
29337	12303595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 10/10/2023		2.322,00	
29337	12303596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/10/2023	20.003,76		
29337	12303596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/10/2023		20.003,76	
29337	12303597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 10/10/2023	849,00		
29337	12303597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 10/10/2023		849,00	
29337	12303598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10/10/2023	59.610,27		
29337	12303598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10/10/2023		59.610,27	
29337	12303599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10/10/2023	1.800,00		
29337	12303599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10/10/2023		1.800,00	
29337	12303600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 10/10/2023	576,00		
29337	12303600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 10/10/2023		576,00	
29337	12303601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 10/10/2023	9.464,20		
29337	12303601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 10/10/2023		9.464,20	
29337	12303602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 10/10/2023	1.085,50		
29337	12303602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 10/10/2023		1.085,50	
29337	12303603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2023	20.874,00		
29337	12303603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2023		20.874,00	
29337	12303604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 10/10/2023	13.500,00		
29337	12303604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 10/10/2023		13.500,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12303605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 10/10/2023	2.945,00		
29337	12303605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 10/10/2023		2.945,00	
29337	12303606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 10/10/2023	2.945,00		
29337	12303606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 10/10/2023		2.945,00	
29337	12303607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 10/10/2023	4.664,40		
29337	12303607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 10/10/2023		4.664,40	
29337	12303608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/10/2023	202,89		
29337	12303608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/10/2023		202,89	
29337	12303609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/10/2023	16.566,40		
29337	12303609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/10/2023		16.566,40	
29337	12303610	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 10/10/2023	416.405,13		
29337	12303610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 10/10/2023		396.023,19	
29337	12303610		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 120		20.381,94	
29337	12303611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 10/10/2023	4.664,40		
29337	12303611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 10/10/2023		4.664,40	
29337	12303612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 10/10/2023	4.592,70		
29337	12303612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 10/10/2023		4.592,70	
29337	12303613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 10/10/2023	1.719,40		
29337	12303613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 10/10/2023		1.719,40	
29337	12303614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/10/2023	1.054,00		
29337	12303614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/10/2023		1.054,00	
29337	12303615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 10/10/2023	12.958,04		
29337	12303615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 10/10/2023		12.958,04	
29337	12303616	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 10/10/2023	23.404,55		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 10/10/2023		22.258,96
29337	12303616		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2560		1.145,59
29337	12303617	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI	9.481,75	
29337	12303617		1.1.1.02.02.002	GERADORES EIRELI 10/10/2023		9.481,75
29337	12303618	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI	15.748,80	
29337	12303618		1.1.1.02.02.002	GERADORES EIRELI 10/10/2023		15.748,80
29337	12303619	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 10/10/2023	4.081,42	
29337	12303619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 10/10/2023		4.081,42
29337	12303620	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2023	594,46	
29337	12303620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2023		594,46
29337	12303621	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10/10/2023	1.199,97	
29337	12303621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10/10/2023		1.199,97
29337	12303622	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 10/10/2023	8.320,00	
29337	12303622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 10/10/2023		8.320,00
29337	12303623	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/10/2023	1.285,00	
29337	12303623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/10/2023		1.285,00
29337	12303624	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 10/10/2023	21.327,20	
29337	12303624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 10/10/2023		21.327,20
29337	12303625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 10/10/2023	1.089,00	
29337	12303625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 10/10/2023		1.089,00
29337	12303626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10/10/2023	2.300,00	
29337	12303626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10/10/2023		2.300,00
29337	12303627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023	649,50	
29337	12303627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023		649,50
29337	12303627			PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 10/10/2023		
29337	12303627			PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 10/10/2023		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12303628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 10/10/2023	5.760,00		
29337	12303628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 10/10/2023		5.760,00	
29337	12303629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO 10/10/2023	5.120,00		
29337	12303629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO 10/10/2023		5.120,00	
29337	12303630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10/10/2023	11.232,00		
29337	12303630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10/10/2023		11.232,00	
29337	12304054	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	2.500.000,00		
29337	12304054		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		2.500.000,00	
29337	12304077	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.500.000,40		
29337	12304077		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		2.500.000,40	
29337	12304078	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.990.324,46		
29337	12304078		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		2.990.324,46	
29337	12304096	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.799,89		
29337	12304096		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.799,89	
29337	12304115	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.152,95		
29337	12304115		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.152,95	
Total do dia:					12.769.507,56	12.769.507,56	

GOIANIA,		11 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12301139	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	1,50		
29337	12301139		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPA		1,50	
29337	12301222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258838 OC 85485	7.500,00		
29337	12301222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258838 OC 85485		7.500,00	
29337	12301257	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 124888 OC 84391	6.321,00		
29337	12301257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 124888 OC 84391		6.321,00	
29337	12301258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256040 OC 84755	18.576,02		
29337	12301258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256040 OC 84755		18.576,02	
29337	12301259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E	432,00		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301259	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137531 OC 84832		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137531 OC 84832		432,00
29337	12301260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1779106 OC 84268	20.900,45	
29337	12301260	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1779106 OC 84268		20.900,45
29337	12301261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14522 OC 84836	59,80	
29337	12301261	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14522 OC 84836		59,80
29337	12301263	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2788 OC 84309	1.242,00	
29337	12301263	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2788 OC 84309	20.683,00	
29337	12301263	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2788 OC 84309		21.925,00
29337	12301275	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3080 OC	2.900,00	
29337	12301275	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3080 OC		2.900,00
29337	12301339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2044 OC	2.934,00	
29337	12301339	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2044 OC		2.934,00
29337	12301340	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 440 OC 85012	2.620,00	
29337	12301340	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 440 OC 85012		2.620,00
29337	12301379	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9147 OC 85848	5.498,78	
29337	12301379	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9147 OC 85848		5.498,78
29337	12301380	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600127 OC	1.096,39	
29337	12301380	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600127 OC		1.096,39
29337	12301381	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599897 OC	102,92	
29337	12301381	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599897 OC		102,92
29337	12301382	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600144 OC	989,15	
29337	12301382	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600144 OC		989,15
29337	12301383	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1090 OC 80236	148,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1090 OC 80236		148,00
29337	12301385	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3763 OC 85859	5.625,00	
29337	12301385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3763 OC 85859		5.625,00
29337	12301394	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14535 OC 85277	1.440,00	
29337	12301394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14535 OC 85277		1.440,00
29337	12301397	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600117 OC	936,58	
29337	12301397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600117 OC		936,58
29337	12301398	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2149 OC 85605	545,00	
29337	12301398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2149 OC 85605		545,00
29337	12301400	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1599 OC 85901	548,00	
29337	12301400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1599 OC 85901		548,00
29337	12301415	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330 OC 84841	65,80	
29337	12301415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330 OC 84841		65,80
29337	12301423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 827755 OC 80483	2.755,50	
29337	12301423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 827755 OC 80483		2.755,50
29337	12301427	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14534 OC 85852	849,60	
29337	12301427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14534 OC 85852		849,60
29337	12301476	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 180866 OC 83608	106,15	
29337	12301476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 180866 OC 83608		106,15
29337	12301477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3768 OC 84819	4.975,00	
29337	12301477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3768 OC 84819		4.975,00
29337	12301478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18770 OC 85457	764,40	
29337	12301478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18770 OC 85457		764,40
29337	12301500	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600124 OC	905,90	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600124 OC		905,90
29337	12301502	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600159 OC	1.096,39	
29337	12301502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600159 OC		1.096,39
29337	12301510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246476 OC 83205	18.807,17	
29337	12301510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246476 OC 83205		18.807,17
29337	12301590	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 543469 OC 85949	5.120,00	
29337	12301590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 543469 OC 85949		5.120,00
29337	12301591	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 439 OC 83606	945,00	
29337	12301591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 439 OC 83606		945,00
29337	12301632	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 463730 OC	27.324,00	
29337	12301632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 463730 OC		27.324,00
29337	12301636	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3750 OC 84521	329,60	
29337	12301636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3750 OC 84521		329,60
29337	12301648	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4320 OC 84102	836,00	
29337	12301648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4320 OC 84102		836,00
29337	12301649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3246 OC 85451	1.647,20	
29337	12301649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3246 OC 85451		1.647,20
29337	12301753	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53240 OC 83829	1.695,00	
29337	12301753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53240 OC 83829		1.695,00
29337	12301754	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600157 OC	288,71	
29337	12301754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600157 OC		288,71
29337	12301755	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600152 OC	60,59	
29337	12301755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600152 OC		60,59
29337	12301757	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600135 OC	367,62	
29337	12301757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		367,62

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301769	1.1.5.02.01.001		EIRELI 600135 OC		
29337	12301769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778993 OC 84393	5.835,12	
29337	12301784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778993 OC 84393		5.835,12
29337	12301784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160319 OC 85837	10.120,00	
29337	12301854	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160319 OC 85837		10.120,00
29337	12301854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 109342 OC	3.740,00	
29337	12301855	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 109342 OC		3.740,00
29337	12301855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2036 OC 82000	255,00	
29337	12301890	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2036 OC 82000		255,00
29337	12301890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53239 OC 84017	508,50	
29337	12301913	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53239 OC 84017		508,50
29337	12301913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 124892 OC 84268	2.156,20	
29337	12301914	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 124892 OC 84268		2.156,20
29337	12301914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327 OC 85439	54,90	
29337	12301936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327 OC 85439		54,90
29337	12301936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 37177 OC 85789	5.450,00	
29337	12301971	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 37177 OC 85789		5.450,00
29337	12301971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258879 OC 82402	16.250,00	
29337	12301972	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258879 OC 82402		16.250,00
29337	12301972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 437 OC 83606	1.505,00	
29337	12301999	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 437 OC 83606		1.505,00
29337	12301999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599900 OC	1.096,39	
29337	12302000	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599900 OC		1.096,39
29337	12302000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599934 OC	183,81	
29337	12302000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599934 OC		183,81

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302001	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 250016 OC 85991	9.747,76	
29337	12302001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 250016 OC 85991		9.747,76
29337	12302009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 50293 OC 85452	754,20	
29337	12302009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 50293 OC 85452		754,20
29337	12302014	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600115 OC	648,11	
29337	12302014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600115 OC		648,11
29337	12302025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 827756 OC	6.250,00	
29337	12302025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 827756 OC		6.250,00
29337	12302073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31678 OC 82883	240,00	
29337	12302073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31678 OC 82883		240,00
29337	12302088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3414 OC 83993	1.590,00	
29337	12302088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3414 OC 83993		1.590,00
29337	12302123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 121021 OC 84814	2.136,00	
29337	12302123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 121021 OC 84814		2.136,00
29337	12302124	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778998 OC 84268	4.447,32	
29337	12302124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778998 OC 84268		4.447,32
29337	12302126	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248796 OC 84850	836,89	
29337	12302126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248796 OC 84850		836,89
29337	12302131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 5481 OC	2.812,29	
29337	12302131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 5481 OC		2.812,29
29337	12302166	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	286.151,88	
29337	12302166		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		240.042,16
29337	12302166		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1321		28.940,61
29337	12302166		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1321		2.861,52
29337	12302166		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1321		14.307,59
29337	12302247	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA	1.766,68	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				21805 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
29337	12302247		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA		1.740,18
29337	12302247		2.1.1.02.09.002	21805 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21805		26,50
29337	12302276	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 22195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	228,00	
29337	12302276		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 22195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		228,00
29337	12302576	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20230003.10049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023000310049	6.051,95	
29337	12302576		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.10049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023000310049		6.051,95
29337	12302577	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASTRO & MARRA LTDA 1425	11.539,20	
29337	12302577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASTRO & MARRA LTDA 1425		11.539,20
29337	12302578	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2023000310246PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310246	18.627,45	
29337	12302578		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 2023000310246PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310246		18.627,45
29337	12302579	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.10255PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310255	22.014,33	
29337	12302579		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.10255PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310255		22.014,33
29337	12302580	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000310322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310322	1.270,54	
29337	12302580		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000310322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310322		1.270,54
29337	12302581	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000310256PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310256	45.390,27	
29337	12302581		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000310256PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310256		45.390,27
29337	12302582	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.10172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310172	2.773,45	
29337	12302582		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.10172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310172		2.773,45
29337	12302583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51128	4.825,00	
29337	12302583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51128		4.825,00
29337	12302584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51105	100,00	
29337	12302584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51105		100,00
29337	12302585	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.09833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51103	5.250,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302585		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51103		5.250,00
29337	12302586	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230003.10170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000310170	6.171,82	
29337	12302586		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20230003.10170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000310170		6.171,82
29337	12302587	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.08542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 282065	1.012,50	
29337	12302587	3.2.1.40.21.002		8 EDOC 20230003.08542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 282065	25,53	
29337	12302587		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 282065		1.038,03
29337	12302588	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.09726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 2535	3.230,00	
29337	12302588		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 2535		3.230,00
29337	12302589	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 003.09740	84.386,09	
29337	12302589		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 003.09740		84.386,09
29337	12302590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155642	12.000,00	
29337	12302590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155642		12.000,00
29337	12302591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155767	6.460,00	
29337	12302591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155767		6.460,00
29337	12302592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155770	1.250,00	
29337	12302592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155770		1.250,00
29337	12302593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155905	3.500,00	
29337	12302593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155905		3.500,00
29337	12302594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 156068	62.392,00	
29337	12302594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 156068		62.392,00
29337	12302595	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 337	1.543,45	
29337	12302595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 337		1.470,59
29337	12302595		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 337		72,86

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302596	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3681	355.280,31	
29337	12302596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3681		336.697,03
29337	12302596		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3681		18.583,28
29337	12302597	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.10238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310238	31.488,03	
29337	12302597		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.10238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310238		31.488,03
29337	12303631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11/10/2023	66.714,87	
29337	12303631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11/10/2023		66.714,87
29337	12304047	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:2023000309375 . DOC:3890510. F:REDEMOB CONS	76.826,10	
29337	12304047		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2023000309375 . DOC:3890510. F:REDEMOB CONS		76.826,10
29337	12304050	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:2023000309656 . DOC:3920114. F:REDEMOB CONS	1.945,90	
29337	12304050		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2023000309656 . DOC:3920114. F:REDEMOB CONS		1.945,90
29337	12304052	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:135745. DOC:135745. F:TIRADENTES MEDICO HOS	1.960,00	
29337	12304052		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:135745. DOC:135745. F:TIRADENTES MEDICO HOS		1.960,00
29337	12304064	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.152,42	
29337	12304064		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.152,42
29337	12304075	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	734.640,90	
29337	12304075		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		734.640,90
29337	12304093	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.271,64	
29337	12304093		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.271,64
29337	12304110	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.153,50	
29337	12304110		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.153,50
Total do dia:					2.109.050,52	2.109.050,52

GOIANIA,		12 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301231	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527113 OC	2.945,00	
29337	12301231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527113 OC		2.945,00
29337	12301364	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527109	4.664,40	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC		
29337	12301364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527109		4.664,40
				OC		
29337	12301481	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527114	4.592,70	
				OC		
29337	12301481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527114		4.592,70
				OC		
29337	12301487	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527006	2.945,00	
				OC		
29337	12301487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527006		2.945,00
				OC		
29337	12301596	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527112	2.945,00	
				OC		
29337	12301596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527112		2.945,00
				OC		
29337	12301603	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527039	4.664,40	
				OC		
29337	12301603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527039		4.664,40
				OC		
29337	12301604	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527059	2.945,00	
				OC		
29337	12301604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527059		2.945,00
				OC		
29337	12301605	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527060	4.664,40	
				OC		
29337	12301605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527060		4.664,40
				OC		
29337	12301737	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527018	4.664,40	
				OC		
29337	12301737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527018		4.664,40
				OC		
29337	12301864	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527071	4.664,40	
				OC		
29337	12301864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527071		4.664,40
				OC		
29337	12302097	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527040	4.664,40	
				OC		
29337	12302097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527040		4.664,40
				OC		
29337	12302102	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527103	4.521,00	
				OC		
29337	12302102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527103		4.521,00
				OC		
29337	12302103	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527110	4.521,00	
				OC		
29337	12302103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527110		4.521,00
				OC		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 12 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302163	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 160	112.245,60	
				OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
29337	12302163		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 160		106.633,32
				OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
29337	12302163		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS		1.683,68
				MEDICOS LTDA 160		
29337	12302163		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT		3.928,60
				SERVICOS MEDICOS LTDA 160		
Total do dia:					165.646,70	165.646,70
GOIANIA, 13 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	375,62	
				2375 OC 85438		
29337	12301233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		375,62
				2375 OC 85438		
29337	12301363	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	16.003,50	
				50366 OC 85956		
29337	12301363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP		16.003,50
				50366 OC 85956		
29337	12301434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	22.500,00	
				MAT MEDICOS LTDA 195843 OC		
29337	12301434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		22.500,00
				MAT MEDICOS LTDA 195843 OC		
29337	12301449	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157284 OC	3.750,00	
29337	12301449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157284 OC		3.750,00
29337	12301484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	308,40	
				EIRELI 46923 OC 84857		
29337	12301484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		308,40
				EIRELI 46923 OC 84857		
29337	12301597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-	6.750,00	
				ASEM 187274 OC 84860		
29337	12301597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-		6.750,00
				ASEM 187274 OC 84860		
29337	12301598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	1.450,00	
				MAT MEDICOS LTDA 195170 OC 85518		
29337	12301598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		1.450,00
				MAT MEDICOS LTDA 195170 OC 85518		
29337	12301599	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	27.252,00	
				258234 OC 85092		
29337	12301599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		27.252,00
				258234 OC 85092		
29337	12301617	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	199,20	
				32209 OC		
29337	12301617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		199,20

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				32209 OC		
29337	12301690	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8448 OC 84271	141,60	
29337	12301690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8448 OC 84271		141,60
29337	12301691	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77024 OC 84270	8.580,00	
29337	12301691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77024 OC 84270		8.580,00
29337	12301745	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32234 OC	197,54	
29337	12301745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32234 OC		197,54
29337	12301861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258880 OC 83831	42.500,00	
29337	12301861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258880 OC 83831		42.500,00
29337	12301862	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0139679 OC	61.350,00	
29337	12301862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0139679 OC		61.350,00
29337	12301863	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 26454 OC 84773	4.551,95	
29337	12301863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 26454 OC 84773		4.551,95
29337	12301980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2372 OC 84097	180,00	
29337	12301980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2372 OC 84097		180,00
29337	12301981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258373 OC 83197	1.041,56	
29337	12301981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258373 OC 83197		1.041,56
29337	12301982	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1864 OC 83199	23.487,34	
29337	12301982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1864 OC 83199		23.487,34
29337	12302110	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 127469 OC 83502	17.875,00	
29337	12302110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 127469 OC 83502		17.875,00
29337	12302164	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	935,42	
29337	12302164		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		935,42

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302170	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2940 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	31.750,00	
29337	12302170		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2940 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		27.325,83
29337	12302170		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2940		2.836,67
29337	12302170		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2940		1.587,50
29337	12302207	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 643 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.100,00	
29337	12302207		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 643 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.481,76
29337	12302207		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 643		618,24
29337	12304062	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.152,95	
29337	12304062		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.152,95
29337	12304090	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.934,50	
29337	12304090		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.934,50
29337	12304108	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.154,03	
29337	12304108		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.154,03
Total do dia:					292.520,61	292.520,61

GOIANIA,		14 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301196	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386980 OC	900,00	
29337	12301196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386980 OC		900,00
29337	12301197	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386943 OC	900,00	
29337	12301197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386943 OC		900,00
29337	12301198	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387844 OC	1.800,00	
29337	12301198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387844 OC		1.800,00
29337	12301308	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386975 OC	1.800,00	
29337	12301308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386975 OC		1.800,00
29337	12301309	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386956 OC	900,00	
29337	12301309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386956 OC		900,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301310	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386939 OC	2.700,00	
29337	12301310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386939 OC		2.700,00
29337	12301311	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387196 OC	900,00	
29337	12301311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387196 OC		900,00
29337	12301312	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387840 OC	1.800,00	
29337	12301312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387840 OC		1.800,00
29337	12301370	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 544329 OC 85846	18.719,68	
29337	12301370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 544329 OC 85846		18.719,68
29337	12301438	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386978 OC	900,00	
29337	12301438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386978 OC		900,00
29337	12301439	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386941 OC	900,00	
29337	12301439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386941 OC		900,00
29337	12301440	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387548 OC	1.800,00	
29337	12301440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387548 OC		1.800,00
29337	12301554	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387201 OC	1.800,00	
29337	12301554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387201 OC		1.800,00
29337	12301555	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387199 OC	3.600,00	
29337	12301555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387199 OC		3.600,00
29337	12301556	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387842 OC	1.800,00	
29337	12301556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387842 OC		1.800,00
29337	12301812	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386176 OC	900,00	
29337	12301812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386176 OC		900,00
29337	12301813	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386951 OC	900,00	
29337	12301813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386951 OC		900,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301814	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386982 OC	1.800,00	
29337	12301814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386982 OC		1.800,00
29337	12301815	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387847 OC	900,00	
29337	12301815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387847 OC		900,00
29337	12301816	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387849 OC	900,00	
29337	12301816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387849 OC		900,00
29337	12301935	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386949 OC	900,00	
29337	12301935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386949 OC		900,00
29337	12302046	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386973 OC	900,00	
29337	12302046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386973 OC		900,00
29337	12302047	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386945 OC	900,00	
29337	12302047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386945 OC		900,00
29337	12302048	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387851 OC	900,00	
29337	12302048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387851 OC		900,00
29337	12302290	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25150	43,49	
29337	12302290		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25150		43,49
Total do dia:					50.263,17	50.263,17

GOIANIA,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28606	14	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.038	GLOSAS DE SLA - HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 16/10/2023	711,14	711,14
28606	65	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE SES CG 11º 07/2023	280.251,36	280.251,36
28660	12018757	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21915913 SÉRIE U	150,00	
28660	12018757		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21915913 SÉRIE U		150,00
28667	12025752	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 27429 DO MÊS 10/2023	36,26	
28667	12025752		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 27429 DO MÊS 10/2023		36,26
28667	12025753	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27429 DO MÊS 10/2023	36,25	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28667	12025753		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27429 DO MÊS 10/2023		36,25
29337	12301140	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	42,00	
29337	12301140		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		42,00
29337	12301152	3.2.1.40.21.002		PG DEB C/C JUROS POR ATRASO NO REPASSE NF 460764	395,60	
29337	12301152		1.1.1.02.02.002	PG DEB C/C JUROS POR ATRASO NO REPASSE NF 460764		395,60
29337	12301153	3.2.1.40.21.002		JUROS POR ATRASO NO REPASSE NF 50878	110,48	
29337	12301153		1.1.1.02.02.002	JUROS POR ATRASO NO REPASSE NF 50878		110,48
29337	12301154	3.2.1.40.21.002		JUROS POR ATRASO NO REPASSE NF 50916	51,76	
29337	12301154		1.1.1.02.02.002	JUROS POR ATRASO NO REPASSE NF 50916		51,76
29337	12301155	3.2.1.40.21.002		JUROS POR ATRASO NO REPASSE NF 50912	51,76	
29337	12301155		1.1.1.02.02.002	JUROS POR ATRASO NO REPASSE NF 50912		51,76
29337	12301156	3.2.1.40.21.002		PG DEB C/C JUROS POR ATRASO NO REPASSE NF 50954	6,86	
29337	12301156		1.1.1.02.02.002	PG DEB C/C JUROS POR ATRASO NO REPASSE NF 50954		6,86
29337	12301176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600289 OC	367,62	
29337	12301176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600289 OC		367,62
29337	12301230	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1782567 OC 85957	27.826,90	
29337	12301230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1782567 OC 85957		27.826,90
29337	12301234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107701 OC 86024	1.134,00	
29337	12301234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107701 OC 86024		1.134,00
29337	12301290	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600280 OC	648,11	
29337	12301290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600280 OC		648,11
29337	12301292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137771 OC 85845	937,58	
29337	12301292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137771 OC 85845		937,58
29337	12301336	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3073 OC 83732	669,60	
29337	12301336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3073 OC 83732		669,60
29337	12301365	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72289 OC 84456	3.300,00	
29337	12301365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72289 OC 84456		3.300,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3072 OC 84858	567,36	
29337	12301485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3072 OC 84858		567,36
29337	12301486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6811 OC 84453	1.347,50	
29337	12301486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6811 OC 84453		1.347,50
29337	12301560	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3400 OC 83459	386,64	
29337	12301560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3400 OC 83459		386,64
29337	12301561	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1782726 OC 85988	9.987,50	
29337	12301561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1782726 OC 85988		9.987,50
29337	12301573	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MR CLEANING LTDA 855 OC 83867	2.000,00	
29337	12301573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MR CLEANING LTDA 855 OC 83867		2.000,00
29337	12301600	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3075 OC 85014	123,90	
29337	12301600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3075 OC 85014		123,90
29337	12301606	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 372 OC 86196	8.755,20	
29337	12301606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 372 OC 86196		8.755,20
29337	12301699	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14547 OC 85987	73,48	
29337	12301699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14547 OC 85987		73,48
29337	12301710	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2793 OC 84152	28.780,00	
29337	12301710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2793 OC 84152		28.780,00
29337	12301736	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20962 OC 79956	1.890,00	
29337	12301736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20962 OC 79956		1.890,00
29337	12301821	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600236 OC	1.830,00	
29337	12301821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600236 OC		1.830,00
29337	12301843	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600193 OC	561,66	
29337	12301843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600193 OC		561,66
29337	12301852	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778222 OC 84837	125.850,80	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778222 OC 84837		125.850,80
29337	12301860	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 245642 OC 85454	1.123,20	
29337	12301860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 245642 OC 85454		1.123,20
29337	12301900	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137770 OC 85844	1.163,58	
29337	12301900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137770 OC 85844		1.163,58
29337	12301924	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137769 OC 85635	1.102,20	
29337	12301924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137769 OC 85635		1.102,20
29337	12301940	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600250 OC	1.830,00	
29337	12301940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600250 OC		1.830,00
29337	12301964	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14546 OC 86018	831,49	
29337	12301964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14546 OC 86018		831,49
29337	12301979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14543 OC 85852	999,50	
29337	12301979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14543 OC 85852		999,50
29337	12301983	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72288 OC 84457	1.237,50	
29337	12301983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72288 OC 84457		1.237,50
29337	12301984	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1494 OC 85403	912,00	
29337	12301984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1494 OC 85403		912,00
29337	12302054	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600155 OC	8.521,25	
29337	12302054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600155 OC		8.521,25
29337	12302076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600174 OC	235,88	
29337	12302076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600174 OC		235,88
29337	12302098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25407 OC 85914	8.856,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25407 OC 85914		8.856,00
29337	12302099	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77415 OC 85959	15.326,40	
29337	12302099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77415 OC 85959		15.326,40
29337	12302100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246878 OC 83205	2.466,00	
29337	12302100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246878 OC 83205		2.466,00
29337	12302161	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1993 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	12.000,00	
29337	12302161		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1993 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		11.400,00
29337	12302161		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1993		180,00
29337	12302161		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1993		420,00
29337	12302224	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.327,20	
29337	12302224		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.327,20
29337	12302259	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 73009292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	353.282,27	
29337	12302259		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 73009292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		353.282,27
29337	12302280	2.1.1.02.05.004		ACORDO TRABALHISTA DE YURI AUGUSTO VIEIRA BORGES PARCELA 3/3 EDOC 2023000307841	22.500,00	
29337	12302280		2.1.1.02.05.004	ACORDO TRABALHISTA DE YURI AUGUSTO VIEIRA BORGES PARCELA 3/3 EDOC 2023000307841		22.500,00
29337	12302287	1.1.2.02.08.002		GUIA DEPOSITO JUDICIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2023000310431	13.115,25	
29337	12302287		1.1.2.02.08.002	GUIA DEPOSITO JUDICIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2023000310431		13.115,25
29337	12302598	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000310252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118796	520,00	
29337	12302598		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000310252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118796		520,00
29337	12302599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525540	4.521,00	
29337	12302599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525540		4.521,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 0158974	6.294,62	
29337	12302600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 0158974		6.294,62
29337	12302601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294	257,60	
29337	12302601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294		257,60
29337	12302602	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000310260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118794	95.424,00	
29337	12302602		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000310260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118794		95.424,00
29337	12302603	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000309967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 174535	17.720,00	
29337	12302603		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000309967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 174535		17.720,00
29337	12302604	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000310092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 410730	94.439,36	
29337	12302604		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000310092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 410730		94.439,36
29337	12302605	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000310261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118788	20.480,00	
29337	12302605		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000310261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118788		20.480,00
29337	12302606	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000310259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118786	14.300,00	
29337	12302606		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000310259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118786		14.300,00
29337	12302607	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2023000310437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000310437	595,70	
29337	12302607		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 2023000310437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000310437		595,70
29337	12302608	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43565	1.281,45	
29337	12302608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43565		1.281,45
29337	12302609	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.09148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372906	900,00	
29337	12302609		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		900,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372906					
29337	12302610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	2.700,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372910					
29337	12302610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		2.700,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372910					
29337	12302611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372912					
29337	12302611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372912					
29337	12302612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372916					
29337	12302612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372916					
29337	12302613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372919					
29337	12302613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372919					
29337	12302614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373164					
29337	12302614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373164					
29337	12302615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373171					
29337	12302615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373171					
29337	12302616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373185					
29337	12302616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373185					
29337	12302617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373189					
29337	12302617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373189					
29337	12302618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373193					
29337	12302618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373193					
29337	12302619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373197					
29337	12302619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373197					
29337	12302620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373207					
29337	12302620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373207					
29337	12302621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373209					

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		16 de Outubro de 2023								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito				
29337	12302621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373209		1.800,00				
29337	12302622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373211	900,00					
29337	12302622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373211		900,00				
29337	12302623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373234	1.800,00					
29337	12302623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373234		1.800,00				
29337	12302624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373236	1.800,00					
29337	12302624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373236		1.800,00				
29337	12302625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373238	900,00					
29337	12302625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373238		900,00				
29337	12302626	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373244	1.800,00					
29337	12302626		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373244		1.800,00				
29337	12302627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373248	900,00					
29337	12302627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373248		900,00				
29337	12302628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373332	900,00					
29337	12302628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373332		900,00				
29337	12302629	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 120	214.707,55					
29337	12302629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 120		206.325,92				
29337	12302629		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 120		6.889,01				
29337	12302629		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 120		1.492,62				
29337	12302630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523738	4.521,00					
29337	12302630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523738		4.521,00				
29337	12302631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523739	2.945,00					
29337	12302631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523739		2.945,00				

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE				4.664,40	
				MEDICAL BRASIL LTDA 520685					
29337	12302632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE					4.664,40
				MEDICAL BRASIL LTDA 520685					
29337	12302633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE				4.736,10	
				MEDICAL BRASIL LTDA 523736					
29337	12302633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE					4.736,10
				MEDICAL BRASIL LTDA 523736					
29337	12302634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE				4.521,00	
				MEDICAL BRASIL LTDA 523737					
29337	12302634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE					4.521,00
				MEDICAL BRASIL LTDA 523737					
29337	12302635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE				4.664,40	
				MEDICAL BRASIL LTDA 524067					
29337	12302635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE					4.664,40
				MEDICAL BRASIL LTDA 524067					
29337	12302636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE				4.664,40	
				MEDICAL BRASIL LTDA 524101					
29337	12302636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE					4.664,40
				MEDICAL BRASIL LTDA 524101					
29337	12302637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE				4.521,00	
				MEDICAL BRASIL LTDA 524370					
29337	12302637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE					4.521,00
				MEDICAL BRASIL LTDA 524370					
29337	12302638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE				3.733,00	
				MEDICAL BRASIL LTDA 524676					
29337	12302638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE					3.733,00
				MEDICAL BRASIL LTDA 524676					
29337	12302639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE				5.452,40	
				MEDICAL BRASIL LTDA 524677					
29337	12302639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE					5.452,40
				MEDICAL BRASIL LTDA 524677					
29337	12302640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE				4.664,40	
				MEDICAL BRASIL LTDA 524678					
29337	12302640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE					4.664,40
				MEDICAL BRASIL LTDA 524678					
29337	12302641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE				4.664,40	
				MEDICAL BRASIL LTDA 524679					
29337	12302641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE					4.664,40
				MEDICAL BRASIL LTDA 524679					
29337	12302642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE				2.945,00	
				MEDICAL BRASIL LTDA 524680					
29337	12302642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE					2.945,00
				MEDICAL BRASIL LTDA 524680					
29337	12302643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE				71,70	
				MEDICAL BRASIL LTDA 524841					
29337	12302643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE					71,70
				MEDICAL BRASIL LTDA 524841					

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525307	4.521,00	
29337	12302644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525307		4.521,00
29337	12302645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525373	3.733,00	
29337	12302645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525373		3.733,00
29337	12302646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525381	2.945,00	
29337	12302646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525381		2.945,00
29337	12302647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525406	4.664,40	
29337	12302647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525406		4.664,40
29337	12302648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525451	2.945,00	
29337	12302648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525451		2.945,00
29337	12302649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525539	4.521,00	
29337	12302649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525539		4.521,00
29337	12302650	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000309740	12.569,09	
29337	12302650		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000309740		12.569,09
29337	12303632	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 16/10/2023	825,00	
29337	12303632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 16/10/2023		825,00
29337	12303633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 16/10/2023	187,50	
29337	12303633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 16/10/2023		187,50
29337	12303634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 16/10/2023	693,00	
29337	12303634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 16/10/2023		693,00
29337	12303635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/10/2023	288,71	
29337	12303635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/10/2023		288,71
29337	12303636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/10/2023	288,71	
29337	12303636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/10/2023		288,71

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/10/2023				3.561,60
29337	12303646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2023			13.094,50	
29337	12303646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2023				13.094,50
29337	12303647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2023			15.531,00	
29337	12303647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2023				15.531,00
29337	12303648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2023			5.905,27	
29337	12303648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2023				5.905,27
29337	12303649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2023			950,39	
29337	12303649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2023				950,39
29337	12303650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 16/10/2023			2.812,29	
29337	12303650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 16/10/2023				2.812,29
29337	12303651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 16/10/2023			8.436,87	
29337	12303651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 16/10/2023				8.436,87
29337	12303652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 16/10/2023			19.800,00	
29337	12303652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 16/10/2023				19.800,00
29337	12303653	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16/10/2023			21.481,28	
29337	12303653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16/10/2023				20.467,19
29337	12303653		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 44173				1.014,09
29337	12303654	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 16/10/2023			13.394,10	
29337	12303654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 16/10/2023				13.394,10
29337	12303655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/10/2023			4.286,40	
29337	12303655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/10/2023				4.286,40
29337	12303656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/10/2023			1.235,00	
29337	12303656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/10/2023				1.235,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INOVAMED	26,75	
				HOSPITALAR	LTDA	16/10/2023							
29337	12303657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INOVAMED		26,75
				HOSPITALAR	LTDA	16/10/2023							
29337	12303658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	DISPOMED	98,00	
				HOSPITALAR	LTDA	16/10/2023							
29337	12303658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	DISPOMED		98,00
				HOSPITALAR	LTDA	16/10/2023							
29337	12303659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IMPERIAL COM MED	764,40	
				PROD HOSPITALARES	LTDA	16/10/2023							
29337	12303659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IMPERIAL COM MED		764,40
				PROD HOSPITALARES	LTDA	16/10/2023							
29337	12304032	1.1.1.02.02.003		RECEB REPASSE	SES	CG	11º	07/2023				280.251,36	
29337	12304032		2.1.1.02.17.001	RECEB REPASSE	SES	CG	11º	07/2023					280.251,36
29337	12304061	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								1.153,50	
29337	12304061		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO									1.153,50
29337	12304072	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO								1.100.000,94	
29337	12304072		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO									1.100.000,94
29337	12304089	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								2.935,89	
29337	12304089		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO									2.935,89
29337	12304107	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								1.154,55	
29337	12304107		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO									1.154,55
Total do dia:												3.476.216,84	3.476.216,84

GOIANIA,		17 de Outubro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
28606	2	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	EDOC 2023000309494	-	BAIXA	CONTABIL	BRAKKO	COMERCIO	E		1.390,00	1.390,00
				IMPORTAÇÃO	LTDA	17/10/2023							
28606	3	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	EDOC 2023000310126	-	BAIXA	CONTABIL	IMPORT	SERVICE	MAT	MED	2.225,00	2.225,00
				HOSP	LTDA	17/10/2023							
28606	6	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.013	EDOC 2023000308552	-	BAIXA	CONTABIL	BENENUTRI	COMERCIAL			2.925,65	2.925,65
				LTDA	17/10/2023								
28606	7	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	EDOC 2023000310517	BAIXA	CONTABIL	CRISTALIA	PRODUTOS				61.350,00	61.350,00
				QUIMICOS	FARMACEUTICOS	LTDA	17/10/2023						
28606	11	1.1.5.02.01.025	3.2.1.30.01.031	EDOC 2023000310357	BAIXA	CONTÁBIL	ORTOMED	HOSPITALAR	IND.			648,11	648,11
				E COM.	LTDA	17/10/2023							
28606	12	1.1.5.02.01.025	3.2.1.30.01.031	EDOC 2023000308251	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE	COMERCIAL				1.054,91	1.054,91
				HOSPITALAR	EIRELI	17/10/2023							
28606	50	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	REF. REALOCAÇÃO	DE	LANÇAMENTO		DETALHAMENTO				65,10	65,10
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	MV	SISTEMAS	DE	MEDICINA		
				DIAGNOSTICA	LTDA	3533							
28606	52	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	EDOC 2023000308552	BAIXA	CONTÁBIL	BENENUTRI	COMERCIAL				2.925,65	2.925,65

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 17/10/2023		
29337	12301141	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	87,00	
29337	12301141		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		87,00
29337	12301172	1.1.1.02.02.002		TRANSF REF CG SES	280.251,36	
29337	12301172		1.1.1.02.02.003	TRANSF REF CG SES		280.251,36
29337	12301207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72174 OC 85395	51.000,00	
29337	12301207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72174 OC 85395		51.000,00
29337	12301212	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12594 OC 85636	1.232,00	
29337	12301212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12594 OC 85636		1.232,00
29337	12301214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600326 OC	15,34	
29337	12301214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600326 OC		15,34
29337	12301215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600345 OC	30,68	
29337	12301215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600345 OC		30,68
29337	12301337	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600204 OC	905,90	
29337	12301337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600204 OC		905,90
29337	12301455	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600283 OC	183,81	
29337	12301455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600283 OC		183,81
29337	12301463	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 263056 OC	5.838,40	
29337	12301463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 263056 OC		5.838,40
29337	12301568	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91042 OC 83311	5.850,00	
29337	12301568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91042 OC 83311		5.850,00
29337	12301569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20476 OC 84824	15.673,94	
29337	12301569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20476 OC 84824		15.673,94
29337	12301572	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51395 OC	4.275,00	
29337	12301572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51395 OC		4.275,00
29337	12301575	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600331 OC	15,34	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600331 OC		15,34
29337	12301576	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600343 OC	15,34	
29337	12301576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600343 OC		15,34
29337	12301587	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87252 OC 85992	1.828,00	
29337	12301587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87252 OC 85992		1.828,00
29337	12301618	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600340 OC	15,34	
29337	12301618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600340 OC		15,34
29337	12301709	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72450 OC 84590	2.418,00	
29337	12301709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72450 OC 84590		2.418,00
29337	12301712	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599948 OC	299,90	
29337	12301712	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599948 OC	148,40	
29337	12301712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599948 OC		448,30
29337	12301713	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599992 OC	275,48	
29337	12301713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599992 OC		275,48
29337	12301830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3402 OC 84647	688,50	
29337	12301830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3402 OC 84647		688,50
29337	12301836	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 34051 OC	17.850,00	
29337	12301836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 34051 OC		17.850,00
29337	12301837	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51441 OC	7.300,00	
29337	12301837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51441 OC		7.300,00
29337	12301839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600337 OC	30,68	
29337	12301839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600337 OC		30,68
29337	12301840	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600322 OC	46,02	
29337	12301840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600322 OC		46,02

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12301851	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87221 OC 85836	1.828,00		
29337	12301851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87221 OC 85836		1.828,00	
29337	12301950	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1421 OC 82870	17.600,00		
29337	12301950		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1421 OC 82870		17.600,00	
29337	12301956	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600076 OC	275,48		
29337	12301956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600076 OC		275,48	
29337	12302049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 544748 OC 86208	30.822,90		
29337	12302049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 544748 OC 86208		30.822,90	
29337	12302068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599943 OC	367,62		
29337	12302068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599943 OC		367,62	
29337	12302069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600339 OC	30,68		
29337	12302069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600339 OC		30,68	
29337	12302111	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600335 OC	30,68		
29337	12302111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600335 OC		30,68	
29337	12302157	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	164.324,12		
29337	12302157		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		156.107,92	
29337	12302157		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1129		2.464,86	
29337	12302157		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1129		5.751,34	
29337	12302169	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 000716 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	600,00		
29337	12302169		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 000716 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		600,00	
29337	12302191	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13098 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.285,00		
29337	12302191		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13098 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.285,00	
29337	12302204	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 55 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.970,00		
29337	12302204		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 55 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.136,77	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302204		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 55		833,23
29337	12302221	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43824 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.397,93	
29337	12302221		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43824 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.376,96
29337	12302221		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43824		20,97
29337	12302651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 239792	500,09	
29337	12302651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 239792		500,09
29337	12302652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 28985	2.265,30	
29337	12302652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 28985		2.265,30
29337	12302653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173631	1.250,00	
29337	12302653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173631		1.250,00
29337	12302654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173939	1.250,00	
29337	12302654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173939		1.250,00
29337	12302655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 39278	2.940,00	
29337	12302655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 39278		2.940,00
29337	12302656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5620	2.992,00	
29337	12302656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5620		2.992,00
29337	12302657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49662	2.868,00	
29337	12302657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49662		2.868,00
29337	12302658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49663	1.090,98	
29337	12302658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49663		1.090,98
29337	12302659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49740	5.013,08	
29337	12302659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49740		5.013,08
29337	12302660	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18431	10.904,51	
29337	12302660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18431		10.904,51

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26939	11.658,00	
29337	12302661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26939		11.658,00
29337	12302662	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 045	16.136,77	
29337	12302662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 045		16.136,77
29337	12302663	1.1.2.02.08.002		21 EDOC 2023000310431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310431	13.115,25	
29337	12302663		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2023000310431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310431		13.115,25
29337	12302664	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.09828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10532	4.500,00	
29337	12302664		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10532		4.500,00
29337	12302665	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.09148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373747	900,00	
29337	12302665		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373747		900,00
29337	12302666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373751	900,00	
29337	12302666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373751		900,00
29337	12302667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373753	900,00	
29337	12302667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373753		900,00
29337	12302668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374051	900,00	
29337	12302668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374051		900,00
29337	12302669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374244	900,00	
29337	12302669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374244		900,00
29337	12302670	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.08638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 156727	3.561,60	
29337	12302670		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 156727		3.561,60
29337	12302671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 156729	3.561,60	
29337	12302671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 156729		3.561,60

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		17 de Outubro de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
29337	12302672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL ULTRA
				HOSPITALAR	LTDA	156761					3.561,60
29337	12302672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL ULTRA
				HOSPITALAR	LTDA	156761					3.561,60
29337	12302673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL ULTRA
				HOSPITALAR	LTDA	156749					3.561,60
29337	12302673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL ULTRA
				HOSPITALAR	LTDA	156749					3.561,60
29337	12302674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL ULTRA
				HOSPITALAR	LTDA	156876					3.561,60
29337	12302674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL ULTRA
				HOSPITALAR	LTDA	156876					3.561,60
29337	12302675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL ULTRA
				HOSPITALAR	LTDA	156878					3.561,60
29337	12302675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL ULTRA
				HOSPITALAR	LTDA	156878					3.561,60
29337	12302676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH
				PRODUTOS	MEDICOS	SA - SCITECH					900,00
29337	12302676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH
				PRODUTOS	MEDICOS	SA - SCITECH					900,00
29337	12302677	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000310202	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9
				HUGOL	CRISTALIA	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS					4.100,00
				191149							
29337	12302677		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000310202	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9
				HUGOL	CRISTALIA	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS					4.100,00
				191149							
29337	12302678	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000309972	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9
				HUGOL	OREGON	FARMACEUTICA					2.352,00
				48256							
29337	12302678		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000309972	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9
				HUGOL	OREGON	FARMACEUTICA					2.352,00
				48256							
29337	12302679	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000309074	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9
				HUGOL	MV	SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA					1.379,00
				3533							
29337	12302679		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000309074	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9
				HUGOL	MV	SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA					1.313,90
				3533							
29337	12302679		2.1.1.02.09.002	Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR					65,10
				MEDICINA	DIAGNOSTICA	LTDA					
29337	12302680	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000310001	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9
				HUGOL	NUTRA - NUTRICAO	AVANCADA					183,39
				31813							
29337	12302680		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000310001	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9
				HUGOL	NUTRA - NUTRICAO	AVANCADA					183,39
				31813							
29337	12302681	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000310001	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9
				HUGOL	NUTRA - NUTRICAO	AVANCADA					210,41
				31837							
29337	12302681		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000310001	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9
				HUGOL	NUTRA - NUTRICAO	AVANCADA					210,41
				31837							
29337	12302682	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.09740	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9
				HUGOL	FÉRIAS	2023000309740					17.419,56
29337	12302682		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.09740	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9
				HUGOL	FÉRIAS	2023000309740					17.419,56

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302683	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1206	5.212,00	
29337	12302683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1206		5.212,00
29337	12302684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254690	612,00	
29337	12302684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254690		612,00
29337	12302685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255021	202,35	
29337	12302685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255021		202,35
29337	12302686	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230003.10498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.10498	6.332,57	
29337	12302686		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.10498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.10498		6.332,57
29337	12302687	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230003.10501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.10501	6.332,57	
29337	12302687		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.10501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.10501		6.332,57
29337	12302688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 729	599,04	
29337	12302688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 729		599,04
29337	12303660	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17/10/2023	4.378,11	
29337	12303660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17/10/2023		4.378,11
29337	12303661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/10/2023	2.365,50	
29337	12303661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/10/2023		2.365,50
29337	12303662	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 17/10/2023	16.520,00	
29337	12303662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 17/10/2023		16.520,00
29337	12303663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/10/2023	148.297,50	
29337	12303663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/10/2023		148.297,50
29337	12303664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2023	1.113,10	
29337	12303664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2023		1.113,10
29337	12303665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2023	1.113,10	
29337	12303665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2023		1.113,10

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12303666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2023	4.447,05		
29337	12303666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2023		4.447,05	
29337	12303667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 17/10/2023	248,40		
29337	12303667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 17/10/2023		248,40	
29337	12303668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17/10/2023	799,64		
29337	12303668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17/10/2023		799,64	
29337	12303669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 17/10/2023	800,64		
29337	12303669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 17/10/2023		800,64	
29337	12303670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 17/10/2023	880,40		
29337	12303670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 17/10/2023		880,40	
29337	12303671	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 17/10/2023	891,93		
29337	12303671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 17/10/2023		891,93	
29337	12303672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2023	1.060,00		
29337	12303672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2023		1.060,00	
29337	12303673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 17/10/2023	2.066,49		
29337	12303673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 17/10/2023		2.066,49	
29337	12303674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2023	2.599,98		
29337	12303674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2023		2.599,98	
29337	12303675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 17/10/2023	2.963,40		
29337	12303675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 17/10/2023		2.963,40	
29337	12303676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/10/2023	2.679,37		
29337	12303676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/10/2023		2.679,37	
29337	12303677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/10/2023	660,00		
29337	12303677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/10/2023		660,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 17/10/2023	3.825,00	
29337	12303678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 17/10/2023		3.825,00
29337	12303679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 17/10/2023	3.840,00	
29337	12303679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 17/10/2023		3.840,00
29337	12303680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/10/2023	4.770,00	
29337	12303680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/10/2023		4.770,00
29337	12303681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 17/10/2023	7.050,24	
29337	12303681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 17/10/2023		7.050,24
29337	12303682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 17/10/2023	9.217,50	
29337	12303682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 17/10/2023		9.217,50
29337	12303683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/10/2023	9.300,00	
29337	12303683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/10/2023		9.300,00
29337	12303684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 17/10/2023	9.585,00	
29337	12303684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 17/10/2023		9.585,00
29337	12303685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/10/2023	1.392,00	
29337	12303685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/10/2023		1.392,00
29337	12303686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/10/2023	1.392,00	
29337	12303686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/10/2023		1.392,00
29337	12303687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/10/2023	6.220,76	
29337	12303687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/10/2023		6.220,76
29337	12303688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/10/2023	8.192,88	
29337	12303688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/10/2023		8.192,88
29337	12303689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/10/2023	827,28	
29337	12303689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/10/2023		827,28

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 17/10/2023	10.530,00	
29337	12303690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 17/10/2023		10.530,00
29337	12303691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 17/10/2023	4.479,19	
29337	12303691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 17/10/2023		4.479,19
29337	12303692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 17/10/2023	3.922,72	
29337	12303692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 17/10/2023		3.922,72
29337	12303693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 17/10/2023	2.712,70	
29337	12303693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 17/10/2023		2.712,70
29337	12303694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023	2.372,49	
29337	12303694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023		2.372,49
29337	12303695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023	2.638,96	
29337	12303695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023		2.638,96
29337	12303696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023	87,29	
29337	12303696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023		87,29
29337	12303697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023	2.398,80	
29337	12303697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023		2.398,80
29337	12303698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023	139,50	
29337	12303698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023		139,50
29337	12303699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023	578,41	
29337	12303699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023		578,41
29337	12303700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023	3.565,68	
29337	12303700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023		3.565,68
29337	12303701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/10/2023	12.026,65	
29337	12303701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/10/2023		12.026,65

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2023	13.992,00	
29337	12303702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2023		13.992,00
29337	12303703	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 17/10/2023	11.266,19	
29337	12303703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 17/10/2023		11.266,19
29337	12303704	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 17/10/2023	2.816,55	
29337	12303704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 17/10/2023		2.816,55
29337	12303705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/10/2023	2.012,80	
29337	12303705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/10/2023		2.012,80
29337	12303706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/10/2023	2.640,00	
29337	12303706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/10/2023		2.640,00
29337	12303707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/10/2023	9.150,00	
29337	12303707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/10/2023		9.150,00
29337	12303708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/10/2023	552,00	
29337	12303708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/10/2023		552,00
29337	12303709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/10/2023	16.206,00	
29337	12303709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/10/2023		16.206,00
29337	12303710	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 17/10/2023	18.326,00	
29337	12303710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 17/10/2023		17.414,60
29337	12303710		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 375		911,40
29337	12303711	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 17/10/2023	20.327,00	
29337	12303711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 17/10/2023		20.327,00
29337	12303712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/10/2023	207,46	
29337	12303712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/10/2023		207,46
29337	12303713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/10/2023	540,36	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12303713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/10/2023			540,36	
29337	12303714	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/10/2023		2.016,00		
29337	12303714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/10/2023			2.016,00	
29337	12303715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 17/10/2023		495,36		
29337	12303715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 17/10/2023			495,36	
29337	12303716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/10/2023		148.297,50		
29337	12303716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/10/2023			148.297,50	
29337	12304001	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000309494 BAIXA CONTÁBIL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 17/10/2023		1.390,00		
29337	12304001		1.1.5.02.01.002	EDOC 2023000309494 BAIXA CONTÁBIL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 17/10/2023			1.390,00	
29337	12304002	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000310353 BAIXA CONTÁBIL HJE MEDICAL LTDA - ME 17/10/2023		4.422,72		
29337	12304002		3.2.1.30.01.008	EDOC 2023000310353 BAIXA CONTÁBIL HJE MEDICAL LTDA - ME 17/10/2023			4.422,72	
29337	12304003	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA REF CRÉDITO EDOC 20230003.10431		13.115,25		
29337	12304003		1.1.2.02.08.002	BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA REF CRÉDITO EDOC 20230003.10431			13.115,25	
29337	12304004	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000310357 BAIXA CONTÁBIL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17/10/2023		648,11		
29337	12304004		1.1.5.02.01.025	EDOC 2023000310357 BAIXA CONTÁBIL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17/10/2023			648,11	
29337	12304005	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000310234 BAIXA CONTÁBIL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 17/10/2023		1.210,80		
29337	12304005		1.9.1.02.05.020	EDOC 2023000310234 BAIXA CONTÁBIL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 17/10/2023			1.210,80	
29337	12304006	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000310517 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 17/10/2023		61.350,00		
29337	12304006		1.1.5.02.01.001	EDOC 2023000310517 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 17/10/2023			61.350,00	
29337	12304007	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000308251 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/10/2023		1.054,91		
29337	12304007		1.1.5.02.01.025	EDOC 2023000308251 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/10/2023			1.054,91	
29337	12304008	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000308552 BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/10/2023		2.925,65		
29337	12304008		1.1.5.02.01.007	EDOC 2023000308552 BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/10/2023			2.925,65	
29337	12304009	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000310126 BAIXA CONTÁBIL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 17/10/2023		2.225,00		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12304009		1.1.5.02.01.002	EDOC 2023000310126 BAIXA CONTÁBIL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 17/10/2023		2.225,00
29337	12304042	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 20230003.09828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10532 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/10/2023	4.500,00	
29337	12304042		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 20230003.09828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10532 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/10/2023		4.500,00
29337	12304058	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.154,03	
29337	12304058		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.154,03
29337	12304076	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	433.526,43	
29337	12304076		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		433.526,43
29337	12304086	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.430,16	
29337	12304086		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.430,16
29337	12304104	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.155,07	
29337	12304104		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.155,07
Total do dia:					1.937.482,74	1.937.482,74

GOIANIA,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28606	4	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/10/2023	10.248,00	10.248,00
28660	12018755	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21059622 SÉRIE U	97,00	
28660	12018755		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21059622 SÉRIE U		97,00
29337	12301142	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,50	
29337	12301142		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		31,50
29337	12301164	1.1.2.02.08.002		PAGTO NF 72880 BRAKKO EDOC 3.10002	10.530,00	
29337	12301164		1.1.1.02.02.002	PAGTO NF 72880 BRAKKO EDOC 3.10002		10.530,00
29337	12301165	1.1.2.02.08.002		PAGTO NF 18410 DMG EDOC 2023000309962	16.520,00	
29337	12301165		1.1.1.02.02.002	PAGTO NF 18410 DMG EDOC 2023000309962		16.520,00
29337	12301173	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160003 OC	3.561,60	
29337	12301173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160003 OC		3.561,60
29337	12301175	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601960 OC	648,11	
29337	12301175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601960 OC		648,11
29337	12301194	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL	23.215,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301194		2.1.1.02.01.001	MEDICO HOSPITALAR LTDA 66518 OC		
29337	12301203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 66518 OC		23.215,00
29337	12301203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25416 OC 83464	490,00	
29337	12301204	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25416 OC 83464		490,00
29337	12301204		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 59735 OC 84452	31.866,00	
29337	12301204		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 59735 OC 84452		31.866,00
29337	12301236	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601978 OC	1.092,51	
29337	12301236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601978 OC		1.092,51
29337	12301237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601971 OC	30,68	
29337	12301237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601971 OC		30,68
29337	12301289	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601981 OC	172,18	
29337	12301289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601981 OC		172,18
29337	12301321	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 250203 OC 86161	600,78	
29337	12301321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 250203 OC 86161		600,78
29337	12301322	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25426 OC 85914	5.544,00	
29337	12301322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25426 OC 85914		5.544,00
29337	12301323	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1648086 OC 84856	1.018,50	
29337	12301323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1648086 OC 84856		1.018,50
29337	12301366	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600206 OC	299,90	
29337	12301366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600206 OC		299,90
29337	12301367	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600238 OC	1.096,39	
29337	12301367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600238 OC		1.096,39
29337	12301368	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601993 OC	1.755,00	
29337	12301368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601993 OC		1.755,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301444	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 125842 OC 83151	30.960,00	
29337	12301444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 125842 OC 83151		30.960,00
29337	12301445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83908 OC 86226	2.023,20	
29337	12301445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83908 OC 86226		2.023,20
29337	12301446	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 1988 OC	225,00	
29337	12301446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 1988 OC		225,00
29337	12301454	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 264374 OC	12.207,16	
29337	12301454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 264374 OC		12.207,16
29337	12301488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600306 OC	221,94	
29337	12301488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600306 OC		221,94
29337	12301535	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600290 OC	299,90	
29337	12301535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600290 OC	367,62	
29337	12301535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600290 OC		667,52
29337	12301562	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 98085 OC 85958	750,00	
29337	12301562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 98085 OC 85958		750,00
29337	12301563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25439 OC 86299	792,00	
29337	12301563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25439 OC 86299		792,00
29337	12301607	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600329 OC	15,34	
29337	12301607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600329 OC		15,34
29337	12301608	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600319 OC	1.750,00	
29337	12301608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600319 OC		1.750,00
29337	12301609	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601956 OC	764,34	
29337	12301609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601956 OC		764,34
29337	12301610	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604252 OC	648,11	
29337	12301610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12301611	1.1.5.02.01.002		EIRELI 604252 OC				
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		235,88		
29337	12301611		2.1.1.02.01.001	EIRELI 600168 OC			235,88	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
29337	12301612	1.1.5.02.01.025		EIRELI 600168 OC		1.092,51		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
29337	12301612		2.1.1.02.01.001	EIRELI 601999 OC			1.092,51	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
29337	12301676	1.1.5.02.01.025		EIRELI 601999 OC		1.054,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
29337	12301676		2.1.1.02.01.001	EIRELI 601577 OC			1.054,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
29337	12301696	1.1.5.02.01.002		EIRELI 601577 OC		700,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159965 OC				
29337	12301696		2.1.1.02.01.001	85102			700,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159965 OC				
29337	12301701	1.1.5.02.01.018		85102		616,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME				
29337	12301701		2.1.1.02.01.004	103107 OC 79713			616,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME				
29337	12301702	1.1.5.02.01.010		103107 OC 79713		207,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12593 OC				
29337	12301702		2.1.1.02.01.001	83726			207,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12593 OC				
29337	12301703	1.1.5.02.01.002		83726		1.200,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
29337	12301703		2.1.1.02.01.001	91066 OC 86367			1.200,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
29337	12301714	1.1.5.02.01.020		91066 OC 86367		225,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 388 OC 75775				
29337	12301714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 388 OC 75775			225,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		599,80		
29337	12301738	1.1.5.02.01.025		EIRELI 601585 OC			599,80	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
29337	12301738		2.1.1.02.01.001	EIRELI 601585 OC			599,80	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
29337	12301739	1.1.5.02.01.025		EIRELI 601995 OC		1.915,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
29337	12301739		2.1.1.02.01.001	EIRELI 601995 OC			1.915,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
29337	12301823	1.1.5.02.01.001		EIRELI 601995 OC		1.870,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE				
29337	12301823		2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTOS LTDA 731 OC 85990			1.870,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE				
29337	12301824	1.1.5.02.01.002		MEDICAMENTOS LTDA 731 OC 85990		255,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11733				
29337	12301824		2.1.1.02.01.001	OC 86050			255,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11733				
				OC 86050				

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12301838	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 128449 OC 86022	11.160,00		
29337	12301838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 128449 OC 86022		11.160,00	
29337	12301865	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600296 OC	156,45		
29337	12301865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600296 OC		156,45	
29337	12301866	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600272 OC	235,88		
29337	12301866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600272 OC		235,88	
29337	12301868	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0602001 OC	905,90		
29337	12301868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0602001 OC		905,90	
29337	12301869	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600273 OC	905,90		
29337	12301869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600273 OC		905,90	
29337	12301944	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3291 OC 84840	5.408,92		
29337	12301944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3291 OC 84840		5.408,92	
29337	12301985	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600199 OC	1.915,00		
29337	12301985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600199 OC		1.915,00	
29337	12301986	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600259 OC	128,90		
29337	12301986	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600259 OC	119,02		
29337	12301986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600259 OC		247,92	
29337	12301987	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601974 OC	1.990,00		
29337	12301987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601974 OC		1.990,00	
29337	12301988	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601963 OC	1.750,00		
29337	12301988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601963 OC		1.750,00	
29337	12301989	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601965 OC	209,80		
29337	12301989	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601965 OC	102,92		
29337	12301989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601965 OC		312,72	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302104	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601996 OC	1.830,00	
29337	12302104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601996 OC		1.830,00
29337	12302158	3.2.1.40.13.008		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12727 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	550,00	
29337	12302158		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12727 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		550,00
29337	12302174	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1441 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	237.864,02	
29337	12302174		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1441 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		234.296,07
29337	12302174		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1441		3.567,95
29337	12302188	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 322 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	76.211,68	
29337	12302188		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 322 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		76.211,68
29337	12302208	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 702 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.040,00	
29337	12302208		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 702 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		18.088,00
29337	12302208		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 702		285,60
29337	12302208		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 702		666,40
29337	12302244	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 026468 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	589,47	
29337	12302244		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 026468 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		589,47
29337	12302689	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 287	76.211,68	
29337	12302689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 287		76.211,68
29337	12302690	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.09828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10532	4.500,00	
29337	12302690		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10532		4.500,00
29337	12302691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13633	10.860,00	
29337	12302691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13633		10.860,00
29337	12302692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254939	4.752,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254939		4.752,00
29337	12302693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255032	26.250,00	
29337	12302693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255032		26.250,00
29337	12302694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 156067	29.231,00	
29337	12302694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 156067		29.231,00
29337	12302695	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000310490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310490	7.553,06	
29337	12302695		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2023000310490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310490		7.553,06
29337	12302696	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.09824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380110	3.000,00	
29337	12302696		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380110		3.000,00
29337	12302697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374385	1.800,00	
29337	12302697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374385		1.800,00
29337	12302698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374380	2.700,00	
29337	12302698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374380		2.700,00
29337	12302699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374383	1.800,00	
29337	12302699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374383		1.800,00
29337	12302700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374276	2.700,00	
29337	12302700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374276		2.700,00
29337	12302701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374272	1.800,00	
29337	12302701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374272		1.800,00
29337	12302702	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.09148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373749	2.700,00	
29337	12302702		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373749		2.700,00
29337	12302703	2.1.1.02.05.004		21 EDOC 2023000307841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL YURI AUGUSTO VIEIRA BORGES 2023000307841	22.500,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302703		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2023000307841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL YURI AUGUSTO VIEIRA BORGES 2023000307841		22.500,00
29337	12302704	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.09984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23835	1.950,00	
29337	12302704		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23835		1.950,00
29337	12302705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23837	1.950,00	
29337	12302705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23837		1.950,00
29337	12302706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23838	1.950,00	
29337	12302706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23838		1.950,00
29337	12302707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23839	1.950,00	
29337	12302707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23839		1.950,00
29337	12302708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23840	1.950,00	
29337	12302708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23840		1.950,00
29337	12302709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23841	1.950,00	
29337	12302709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23841		1.950,00
29337	12302710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23842	1.950,00	
29337	12302710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23842		1.950,00
29337	12302711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23843	1.950,00	
29337	12302711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23843		1.950,00
29337	12302712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23844	1.950,00	
29337	12302712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23844		1.950,00
29337	12302713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23845	1.950,00	
29337	12302713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23845		1.950,00
29337	12302714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23846	1.950,00	
29337	12302714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23846		1.950,00
29337	12302715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23847	1.950,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23847		1.950,00
29337	12302716	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.09984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23836	1.950,00	
29337	12302716		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23836		1.950,00
29337	12302717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148662	6.332,00	
29337	12302717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148662		6.332,00
29337	12302718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149158	12.664,00	
29337	12302718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149158		12.664,00
29337	12302719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150556	12.664,00	
29337	12302719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150556		12.664,00
29337	12302720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150571	6.332,00	
29337	12302720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150571		6.332,00
29337	12302721	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.09834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150586	6.332,00	
29337	12302721		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150586		6.332,00
29337	12302722	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.09532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524598	4.664,40	
29337	12302722		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524598		4.664,40
29337	12302723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524809	4.664,40	
29337	12302723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524809		4.664,40
29337	12302724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524808	4.664,40	
29337	12302724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524808		4.664,40
29337	12302725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524807	4.664,40	
29337	12302725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524807		4.664,40
29337	12302726	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.09762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525405	4.664,40	
29337	12302726		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525405		4.664,40
29337	12302727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 156069	6.460,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 156069		6.460,00
29337	12302728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155395	24.021,00	
29337	12302728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155395		24.021,00
29337	12302729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155262	39.037,00	
29337	12302729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155262		39.037,00
29337	12302730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154687	29.231,00	
29337	12302730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154687		29.231,00
29337	12302731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154513	29.231,00	
29337	12302731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154513		29.231,00
29337	12302732	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.10243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154512	44.817,00	
29337	12302732		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.10243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154512		44.817,00
29337	12302733	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.10487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310487	33.586,23	
29337	12302733		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.10487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310487		33.586,23
29337	12302734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13631	21.000,00	
29337	12302734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13631		21.000,00
29337	12303717	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/10/2023	722.526,61	
29337	12303717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/10/2023		682.047,71
29337	12303717		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1188		40.478,90
29337	12303718	1.1.5.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/10/2023	10.248,00	
29337	12303718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/10/2023		10.248,00
29337	12303719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/10/2023	1.319,40	
29337	12303719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/10/2023		1.319,40
29337	12303720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/10/2023	38.808,76	
29337	12303720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/10/2023		38.808,76

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA						2.036,00	
				TECNOLOGIA EIRELI - ME 18/10/2023							
29337	12303721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA							2.036,00
				TECNOLOGIA EIRELI - ME 18/10/2023							
29337	12303722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT						99.120,00	
				HOSP IMP LTDA 18/10/2023							
29337	12303722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT							99.120,00
				HOSP IMP LTDA 18/10/2023							
29337	12303723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT						6.944,00	
				HOSP IMP LTDA 18/10/2023							
29337	12303723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT							6.944,00
				HOSP IMP LTDA 18/10/2023							
29337	12303724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLUKKA FARM DE						23.100,00	
				MANIPULACAO LTDA 18/10/2023							
29337	12303724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLUKKA FARM DE							23.100,00
				MANIPULACAO LTDA 18/10/2023							
29337	12303725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E						24.889,60	
				HOSPITALAR LTDA 18/10/2023							
29337	12303725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E							24.889,60
				HOSPITALAR LTDA 18/10/2023							
29337	12303726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS						52.132,47	
				S.A. 18/10/2023							
29337	12303726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS							52.132,47
				S.A. 18/10/2023							
29337	12303727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS						6.750,00	
				HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 18/10/2023							
29337	12303727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS							6.750,00
				HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 18/10/2023							
29337	12303728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL						1.253,00	
				HOSPITALAR LTDA 18/10/2023							
29337	12303728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL							1.253,00
				HOSPITALAR LTDA 18/10/2023							
29337	12303729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR						10.400,00	
				LTDA 18/10/2023							
29337	12303729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR							10.400,00
				LTDA 18/10/2023							
29337	12303730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR						8.641,92	
				LTDA 18/10/2023							
29337	12303730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR							8.641,92
				LTDA 18/10/2023							
29337	12303731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR						2.700,00	
				LTDA 18/10/2023							
29337	12303731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR							2.700,00
				LTDA 18/10/2023							
29337	12303732	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV						237.361,38	
				LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 18/10/2023							
29337	12303732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV							237.361,38
				LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 18/10/2023							

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12303733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/10/2023	13.529,40		
29337	12303733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/10/2023		13.529,40	
29337	12303734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/10/2023	4.800,00		
29337	12303734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/10/2023		4.800,00	
29337	12303735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 18/10/2023	25.400,00		
29337	12303735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 18/10/2023		25.400,00	
29337	12303736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/10/2023	7.920,00		
29337	12303736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/10/2023		7.920,00	
29337	12303737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/10/2023	8.675,00		
29337	12303737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/10/2023		8.675,00	
29337	12304033	1.1.1.02.02.003		RECEB REPASSE SES CG 10º 07/2023	0,01		
29337	12304033		2.1.1.02.17.001	RECEB REPASSE SES CG 10º 07/2023		0,01	
29337	12304063	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.154,55		
29337	12304063		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.154,55	
29337	12304084	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.800.000,53		
29337	12304084		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.800.000,53	
29337	12304091	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.231,42		
29337	12304091		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.231,42	
29337	12304109	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.155,63		
29337	12304109		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.155,63	
Total do dia:					4.162.720,46	4.162.720,46	

GOIANIA,		19 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28606	5	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.019	EDOC 2023.0003.09407 - BAIXA CONTABIL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 19/10/2023	199,98	199,98	
28660	12018760	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6267 SÉRIE 3	398,00		
28660	12018760		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6267 SÉRIE 3		398,00	
28660	12018763	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 155841 SÉRIE 1	450,00		
28660	12018763		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 155841 SÉRIE 1		450,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301143	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	33,00	
29337	12301143		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		33,00
29337	12301160	1.1.1.02.02.002		REEMB INSS PAGO PELO HUGOL 20230010.02462	14,48	
29337	12301160		1.1.2.02.13.001	REEMB INSS PAGO PELO HUGOL 20230010.02462		14,48
29337	12301161	1.1.1.02.02.002		DEV PG NF 72880 BRAKKO EDOC 2023000310002	10.530,00	
29337	12301161		1.1.2.02.08.002	DEV PG NF 72880 BRAKKO EDOC 2023000310002		10.530,00
29337	12301186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51099 OC 86007	12.650,00	
29337	12301186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51099 OC 86007		12.650,00
29337	12301208	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 0612 OC	199,80	
29337	12301208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 0612 OC		199,80
29337	12301226	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19160 OC	648,11	
29337	12301226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19160 OC		648,11
29337	12301238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 263826 OC	1.800,00	
29337	12301238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 263826 OC		1.800,00
29337	12301239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 308071 OC 85849	2.977,40	
29337	12301239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 308071 OC 85849		2.977,40
29337	12301295	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS BORGES & FONSECA LTDA 941 OC 85804	1.495,00	
29337	12301295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS BORGES & FONSECA LTDA 941 OC 85804		1.495,00
29337	12301341	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590926 OC	1.086,48	
29337	12301341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590926 OC		1.086,48
29337	12301348	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19179 OC	648,11	
29337	12301348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19179 OC		648,11
29337	12301349	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19165 OC	648,11	
29337	12301349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19165 OC		648,11
29337	12301462	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590930 OC	90,29	
29337	12301462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590930 OC	8,05	
29337	12301462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590930 OC		98,34

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12301468	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19187 OC	599,80		
29337	12301468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19187 OC		599,80	
29337	12301469	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19197 OC	299,90		
29337	12301469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19197 OC		299,90	
29337	12301582	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19166 OC	275,48		
29337	12301582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19166 OC		275,48	
29337	12301583	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19163 OC	989,15		
29337	12301583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19163 OC		989,15	
29337	12301614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2405 OC 81090	2.750,00		
29337	12301614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2405 OC 81090		2.750,00	
29337	12301615	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50498 OC 86331	16.003,50		
29337	12301615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50498 OC 86331		16.003,50	
29337	12301686	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77418 OC	3.360,00		
29337	12301686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77418 OC		3.360,00	
29337	12301725	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19164 OC	648,11		
29337	12301725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19164 OC		648,11	
29337	12301742	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 250800 OC 86352	658,95		
29337	12301742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 250800 OC 86352		658,95	
29337	12301802	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 468 OC 85637	9.163,00		
29337	12301802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 468 OC 85637		9.163,00	
29337	12301831	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592036 OC	270,87		
29337	12301831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592036 OC		270,87	
29337	12301846	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19188 OC	648,11		
29337	12301846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19188 OC		648,11	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12301847	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19170 OC	1.296,22		
29337	12301847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19170 OC		1.296,22	
29337	12301872	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1783882 OC 86141	541,97		
29337	12301872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1783882 OC 86141		541,97	
29337	12301873	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3428 OC 86349	512,46		
29337	12301873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3428 OC 86349		512,46	
29337	12301951	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590306 OC	1.884,34		
29337	12301951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590306 OC		1.884,34	
29337	12301959	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19182 OC	989,15		
29337	12301959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19182 OC		989,15	
29337	12301960	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19175 OC	648,11		
29337	12301960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19175 OC		648,11	
29337	12301961	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19162 OC	648,11		
29337	12301961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19162 OC		648,11	
29337	12301962	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19161 OC	648,11		
29337	12301962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19161 OC		648,11	
29337	12301973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6428 OC 86178	980,00		
29337	12301973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6428 OC 86178		980,00	
29337	12302041	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160533 OC	538,08		
29337	12302041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160533 OC		538,08	
29337	12302075	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590282 OC	90,29		
29337	12302075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590282 OC	8,05		
29337	12302075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590282 OC		98,34	
29337	12302078	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19171 OC	648,11		
29337	12302078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		648,11	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302079	1.1.5.02.01.025		LTDA 19171 OC		
29337	12302079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19167 OC	648,11	
29337	12302080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19167 OC		648,11
29337	12302080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19196 OC	235,88	
29337	12302085	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19196 OC		235,88
29337	12302085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 66517 OC	660,00	
29337	12302089	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 66517 OC		660,00
29337	12302089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590234 OC	180,58	
29337	12302106	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590234 OC		180,58
29337	12302106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84015 OC 86379	2.482,80	
29337	12302107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84015 OC 86379		2.482,80
29337	12302107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2401 OC 85482	269,38	
29337	12302108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2401 OC 85482		269,38
29337	12302108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1897 OC	23.487,34	
29337	12302735	1.1.2.02.08.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1897 OC		23.487,34
29337	12302735		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 2023000310628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2023000310628	3.472,10	
29337	12302736	2.1.1.02.01.001		49 EDOC 2023000310628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2023000310628		3.472,10
29337	12302736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120477	2.225,00	
29337	12302737	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120477		2.225,00
29337	12302737		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2023000310630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310630	219,33	
29337	12302738	2.1.1.02.01.001		46 EDOC 2023000310630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310630		219,33
29337	12302738		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000309623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2350935	275,00	
29337	12302739	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000309623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2350935		275,00
29337	12302739			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2351370	7.425,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2351370		7.425,00
29337	12302740	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000309879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 156971	3.140,56	
29337	12302740		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000309879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 156971		3.140,56
29337	12302741	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000310178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3543	1.080,00	
29337	12302741		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000310178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3543		1.080,00
29337	12302742	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20230003.10516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023000310516	10.705,26	
29337	12302742		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.10516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023000310516		10.705,26
29337	12302743	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.10633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310633	39.939,61	
29337	12302743		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.10633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310633		39.939,61
29337	12302744	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000309740	26.412,71	
29337	12302744		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000309740		26.412,71
29337	12302745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 26156	1.992,00	
29337	12302745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 26156		1.992,00
29337	12302746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4231	264,95	
29337	12302746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4231		264,95
29337	12302747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4232	1.132,00	
29337	12302747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4232		1.132,00
29337	12302748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4243	424,50	
29337	12302748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4243		424,50
29337	12302749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 240279	10.179,60	
29337	12302749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 240279		10.179,60
29337	12302750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 96755	36.064,20	
29337	12302750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 96755		36.064,20
29337	12302751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9845	1.764,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9845		1.764,00
29337	12302752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120474	2.225,00	
29337	12302752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120474		2.225,00
29337	12302753	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230003 10616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000310616	74.151,50	
29337	12302753		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 20230003 10616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000310616		74.151,50
29337	12303738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 19/10/2023	450,90	
29337	12303738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 19/10/2023		450,90
29337	12303739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/10/2023	550,00	
29337	12303739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/10/2023		550,00
29337	12303740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/10/2023	17.050,00	
29337	12303740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/10/2023		17.050,00
29337	12303741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/10/2023	20.852,40	
29337	12303741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/10/2023		20.852,40
29337	12303742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 19/10/2023	13.440,68	
29337	12303742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 19/10/2023		13.440,68
29337	12303743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/10/2023	26.656,40	
29337	12303743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/10/2023		26.656,40
29337	12303744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/10/2023	2.895,75	
29337	12303744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/10/2023		2.895,75
29337	12303745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/10/2023	1.648,85	
29337	12303745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/10/2023		1.648,85
29337	12303746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19/10/2023	88,00	
29337	12303746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19/10/2023		88,00
29337	12303747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 19/10/2023	535,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 19/10/2023		535,00
29337	12303748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/10/2023	10.977,00	
29337	12303748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/10/2023		10.977,00
29337	12303749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/10/2023	219,70	
29337	12303749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/10/2023		219,70
29337	12303750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/10/2023	9.957,11	
29337	12303750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/10/2023		9.957,11
29337	12303751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/10/2023	862,50	
29337	12303751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/10/2023		862,50
29337	12303752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19/10/2023	195,47	
29337	12303752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19/10/2023		195,47
29337	12303753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 19/10/2023	199,80	
29337	12303753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 19/10/2023		199,80
29337	12303754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/10/2023	1.444,80	
29337	12303754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/10/2023		1.444,80
29337	12303755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/10/2023	3.189,00	
29337	12303755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/10/2023		3.189,00
29337	12303756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/10/2023	1.100,00	
29337	12303756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/10/2023		1.100,00
29337	12303757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/10/2023	550,00	
29337	12303757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/10/2023		550,00
29337	12303758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/10/2023	550,00	
29337	12303758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/10/2023		550,00
29337	12303759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/10/2023	2.765,30	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/10/2023		2.765,30
29337	12304010	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000309407 BAIXA CONTÁBIL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 19/10/2023	199,98	
29337	12304010		1.1.5.02.01.010	EDOC 2023000309407 BAIXA CONTÁBIL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 19/10/2023		199,98
29337	12304068	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.155,07	
29337	12304068		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.155,07
29337	12304073	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	327.350,16	
29337	12304073		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		327.350,16
29337	12304097	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.402,72	
29337	12304097		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.402,72
29337	12304116	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.156,15	
29337	12304116		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.156,15
Total do dia:					777.475,83	777.475,83
GOIANIA, 20 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28606	43	1.1.2.02.08.002	3.2.1.30.01.019	REEMB NF 144 VS TECN EDOC 2023000304786	19.927,20	19.927,20
29337	12301144	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
29337	12301144		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,00
29337	12301162	1.1.1.02.02.002		REEMB NF 144 VS TECN EDOC 2023000304786	19.927,20	
29337	12301162		1.1.2.02.08.002	REEMB NF 144 VS TECN EDOC 2023000304786		19.927,20
29337	12301163	1.1.1.02.02.002		REEMB PG NF 18410 DMG EDOC 2023000309962	16.520,00	
29337	12301163		1.1.2.02.08.002	REEMB PG NF 18410 DMG EDOC 2023000309962		16.520,00
29337	12301166	2.1.1.02.12.010		RESSARC INSS SERV TERC 09 2023 P AGIR EDOC 10144	298.153,02	
29337	12301166		1.1.1.02.02.002	RESSARC INSS SERV TERC 09 2023 P AGIR EDOC 10144		298.153,02
29337	12301184	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19074 OC	648,11	
29337	12301184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19074 OC		648,11
29337	12301187	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19156 OC	1.096,39	
29337	12301187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19156 OC		1.096,39
29337	12301213	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19151 OC	648,11	
29337	12301213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19151 OC		648,11

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301244	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594351 OC	1.096,39	
29337	12301244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594351 OC		1.096,39
29337	12301245	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594396 OC	1.096,39	
29337	12301245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594396 OC		1.096,39
29337	12301294	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19085 OC	648,11	
29337	12301294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19085 OC		648,11
29337	12301296	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19155 OC	1.096,39	
29337	12301296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19155 OC		1.096,39
29337	12301297	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 509 OC	2.835,00	
29337	12301297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 509 OC		2.835,00
29337	12301369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218448 OC 85600	1.875,00	
29337	12301369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218448 OC 85600		1.875,00
29337	12301432	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19063 OC	299,90	
29337	12301432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19063 OC		299,90
29337	12301456	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 508 OC	7.732,36	
29337	12301456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 508 OC		7.732,36
29337	12301471	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527651 OC	4.664,40	
29337	12301471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527651 OC		4.664,40
29337	12301483	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1443 OC 85554	5.670,00	
29337	12301483		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1443 OC 85554		5.670,00
29337	12301489	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7173 OC 84454	8.470,00	
29337	12301489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7173 OC 84454		8.470,00
29337	12301490	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 129002 OC 83151	2.396,80	
29337	12301490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 129002 OC 83151		2.396,80
29337	12301539	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19089 OC	288,71	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19089 OC		288,71
29337	12301540	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 488 OC 86320	2.054,00	
29337	12301540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 488 OC 86320		2.054,00
29337	12301542	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19084 OC	648,11	
29337	12301542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19084 OC		648,11
29337	12301546	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19034 OC	180,58	
29337	12301546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19034 OC		180,58
29337	12301548	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19159 OC	648,11	
29337	12301548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19159 OC		648,11
29337	12301549	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19157 OC	905,90	
29337	12301549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19157 OC		905,90
29337	12301550	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218446 OC 85599	12.649,07	
29337	12301550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218446 OC 85599		12.649,07
29337	12301574	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19152 OC	270,87	
29337	12301574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19152 OC		270,87
29337	12301613	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1784808 OC 86378	709,93	
29337	12301613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1784808 OC 86378		709,93
29337	12301619	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594423 OC	1.096,39	
29337	12301619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594423 OC		1.096,39
29337	12301620	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596096 OC	3.740,00	
29337	12301620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596096 OC		3.740,00
29337	12301678	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19091 OC	257,61	
29337	12301678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19091 OC		257,61
29337	12301680	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19087 OC	1.096,39	
29337	12301680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		1.096,39

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301681	1.1.5.02.01.025		LTDA 19087 OC		
29337	12301681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19086 OC	648,11	
29337	12301682	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19086 OC		648,11
29337	12301682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19073 OC	648,11	
29337	12301683	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 546035 OC 86498	17.920,00	
29337	12301683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 546035 OC 86498		17.920,00
29337	12301688	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19154 OC	299,90	
29337	12301688	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19154 OC	183,81	
29337	12301688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19154 OC		483,71
29337	12301704	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1770570 OC	5.220,84	
29337	12301704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1770570 OC		5.220,84
29337	12301711	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19088 OC	235,88	
29337	12301711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19088 OC		235,88
29337	12301740	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218445 OC 83318	34.560,00	
29337	12301740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218445 OC 83318		34.560,00
29337	12301741	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7298 OC 83321	9.403,94	
29337	12301741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7298 OC 83321		9.403,94
29337	12301747	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590409 OC	534,97	
29337	12301747	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590409 OC	288,17	
29337	12301747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590409 OC		823,14
29337	12301797	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19153 OC	163,74	
29337	12301797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19153 OC		163,74
29337	12301800	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19035 OC	183,81	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19035 OC		183,81
29337	12301870	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218447 OC 85600	12.649,07	
29337	12301870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218447 OC 85600		12.649,07
29337	12301871	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218444 OC 83318	6.715,00	
29337	12301871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218444 OC 83318		6.715,00
29337	12301879	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594237 OC	1.096,39	
29337	12301879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594237 OC		1.096,39
29337	12301880	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596093 OC	1.830,00	
29337	12301880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596093 OC		1.830,00
29337	12301926	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19071 OC	648,11	
29337	12301926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19071 OC		648,11
29337	12301927	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 545987 OC 86457	14.174,00	
29337	12301927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 545987 OC 86457		14.174,00
29337	12301990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1784880 OC 86455	43.075,40	
29337	12301990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1784880 OC 86455		43.075,40
29337	12301992	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592045 OC	480,00	
29337	12301992	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592045 OC	790,00	
29337	12301992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592045 OC		1.270,00
29337	12302033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259196 OC 86158	1.110,00	
29337	12302033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259196 OC 86158		1.110,00
29337	12302037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19090 OC	235,88	
29337	12302037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19090 OC		235,88
29337	12302039	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19081 OC	648,11	
29337	12302039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19081 OC		648,11

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12302040	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3998 OC 86555	1.814,40		
29337	12302040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3998 OC 86555		1.814,40	
29337	12302042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 251038 OC 86568	2.401,96		
29337	12302042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 251038 OC 86568		2.401,96	
29337	12302112	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594265 OC	1.096,39		
29337	12302112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594265 OC		1.096,39	
29337	12302162	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	259.916,96		
29337	12302162		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		246.921,12	
29337	12302162		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 10		3.898,75	
29337	12302162		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 10		9.097,09	
29337	12302222	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	77.998,80		
29337	12302222		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		65.518,99	
29337	12302222		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 5		8.579,87	
29337	12302222		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 5		1.169,98	
29337	12302222		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 5		2.729,96	
29337	12302255	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34920 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.343,74		
29337	12302255		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34920 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.191,39	
29337	12302255		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34920		35,16	
29337	12302255		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34920		117,19	
29337	12302286	1.1.2.02.04.001		GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310760	6.332,57		
29337	12302286		1.1.2.02.04.001	GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310760		6.332,57	
29337	12302288	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899715	314,59		
29337	12302288		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899715		314,59	
29337	12302289	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899965	175,39		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302289		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899965							175,39
29337	12302754	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	65,10
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3124				
29337	12302754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	65,10
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3124				
29337	12302755	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	3.972,72
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-59510				
29337	12302755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	3.972,72
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-59510				
29337	12302756	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	341,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-5028				
29337	12302756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	341,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-5028				
29337	12302757	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	126,03
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-34274				
29337	12302757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	126,03
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-34274				
29337	12302758	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	43,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-24651				
29337	12302758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	43,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-24651				
29337	12302759	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	89,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-7025				
29337	12302759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	89,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-7025				
29337	12302760	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	599,68
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-170				
29337	12302760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	599,68
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-170				
29337	12302761	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	192,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-171				
29337	12302761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	192,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-171				
29337	12302762	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	182,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-172				
29337	12302762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	182,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-172				
29337	12302763	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	77,48
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-173				
29337	12302763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	77,48
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-173				
29337	12302764	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	71,90
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-183196				
29337	12302764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	71,90
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-183196				
29337	12302765	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	181,75
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-7631				

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		181,75
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-7631					
29337	12302766	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	725,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1918					
29337	12302766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		725,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1918					
29337	12302767	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	984,98	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-41614					
29337	12302767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		984,98
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-41614					
29337	12302768	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	36.231,34	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-75					
29337	12302768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		36.231,34
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-75					
29337	12302769	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	18.450,76	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-118					
29337	12302769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		18.450,76
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-118					
29337	12302770	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	88,35	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-21598					
29337	12302770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		88,35
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-21598					
29337	12302771	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	22.407,24	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-23212					
29337	12302771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		22.407,24
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-23212					
29337	12302772	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	3.184,30	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-23226					
29337	12302772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		3.184,30
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-23226					
29337	12302773	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.954,51	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-14325					
29337	12302773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.954,51
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-14325					
29337	12302774	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	777,57	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-30634					
29337	12302774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		777,57
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-30634					
29337	12302775	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	798,19	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-30633					
29337	12302775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		798,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-30633					
29337	12302776	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	89,22	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-7120					
29337	12302776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		89,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-7120					
29337	12302777	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	18.522,58	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3666					

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Outubro de 2023												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12302777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		18.522,58
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3666					
29337	12302778	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	6.200,81	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3661					
29337	12302778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		6.200,81
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3661					
29337	12302779	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	671,93	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-691					
29337	12302779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		671,93
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-691					
29337	12302780	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	41.270,05	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1033					
29337	12302780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		41.270,05
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1033					
29337	12302781	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	8.569,22	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-347					
29337	12302781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		8.569,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-347					
29337	12302782	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	9.410,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1059					
29337	12302782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		9.410,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1059					
29337	12302783	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	17.776,02	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-694					
29337	12302783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		17.776,02
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-694					
29337	12302784	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	23.693,75	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2290					
29337	12302784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		23.693,75
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2290					
29337	12302785	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	266,17	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3603139					
29337	12302785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		266,17
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3603139					
29337	12302786	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	6.456,53	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-90					
29337	12302786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		6.456,53
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-90					
29337	12302787	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	507,94	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-43354					
29337	12302787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		507,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-43354					
29337	12302788	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	25,86	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-24696					
29337	12302788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		25,86
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-24696					
29337	12302789	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.145,59	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2542					

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023									
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302789	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.145,59
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-2542					
29337	12302790 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	256,83	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-885786					
29337	12302790	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		256,83
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-885786					
29337	12302791 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	426,95	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-885533					
29337	12302791	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		426,95
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-885533					
29337	12302792 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	181,75	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-8847					
29337	12302792	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		181,75
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-8847					
29337	12302793 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	2.321,31	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-2					
29337	12302793	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		2.321,31
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-2					
29337	12302794 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	138,32	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-34249					
29337	12302794	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		138,32
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-34249					
29337	12302795 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	7.642,26	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-747					
29337	12302795	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		7.642,26
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-747					
29337	12302796 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.866,28	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-746					
29337	12302796	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.866,28
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-746					
29337	12302797 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	911,40	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-215					
29337	12302797	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		911,40
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-215					
29337	12302798 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	382,49	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-33930					
29337	12302798	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		382,49
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-33930					
29337	12302799 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	30.192,00	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-35					
29337	12302799	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		30.192,00
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-35					
29337	12302800 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	43,50	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-24214					
29337	12302800	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		43,50
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-24214					
29337	12302801 2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000310137 PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9		1.788,92	
			HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR			D-117					

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302801		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000310137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-117		1.788,92
29337	12302802	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1185	498,09	
29337	12302802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1185		498,09
29337	12302803	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-305	542,69	
29337	12302803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-305		542,69
29337	12302804	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-43298	27,90	
29337	12302804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-43298		27,90
29337	12302805	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1285399	835,94	
29337	12302805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1285399		835,94
29337	12302806	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1322971	490,00	
29337	12302806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1322971		490,00
29337	12302807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 156499	29.231,00	
29337	12302807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 156499		29.231,00
29337	12302808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 156500	22.771,00	
29337	12302808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 156500		22.771,00
29337	12302809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 156501	29.231,00	
29337	12302809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 156501		29.231,00
29337	12302810	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000309740	11.504,85	
29337	12302810		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000309740		11.504,85
29337	12302811	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.10508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899965	29.756,02	
29337	12302811		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.10508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899965		29.756,02
29337	12302812	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.10506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899715	76.182,70	
29337	12302812		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.10506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899715		76.182,70
29337	12302813	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.10672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310672	223,33	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302813		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.10672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310672		223,33
29337	12302814	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.10669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310669	6.505,44	
29337	12302814		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.10669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310669		6.505,44
29337	12302815	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20230003.10652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 2023000310652	466.170,48	
29337	12302815		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 20230003.10652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 2023000310652		466.170,48
29337	12302816	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20230003.10652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2023000310652	1.006.978,69	
29337	12302816		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 20230003.10652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2023000310652		1.006.978,69
29337	12302817	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000310229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90640	637,50	
29337	12302817		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000310229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90640		637,50
29337	12302818	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023000310137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1185	1.149,44	
29337	12302818		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000310137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1185		1.149,44
29337	12302819	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34526	32,49	
29337	12302819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34526		32,49
29337	12302820	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-190200	20,57	
29337	12302820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-190200		20,57
29337	12302821	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36	9.251,19	
29337	12302821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36		9.251,19
29337	12302822	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-274	6.498,23	
29337	12302822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-274		6.498,23
29337	12302823	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-275	338,26	
29337	12302823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-275		338,26
29337	12302824	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-305	1.252,35	
29337	12302824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-305		1.252,35

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$														
GOIANIA,		20 de Outubro de 2023												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302825	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -									342,00	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1969										
29337	12302825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -										342,00
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1969										
29337	12302826	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -									257,48	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31169										
29337	12302826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -										257,48
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31169										
29337	12302827	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -									250,83	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31170										
29337	12302827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -										250,83
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31170										
29337	12302828	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -									2.676,04	
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1194										
29337	12302828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -										2.676,04
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1194										
29337	12302829	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20422									661,22	
29337	12302829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20422										661,22
29337	12302830	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -									5.975,03	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3666										
29337	12302830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -										5.975,03
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3666										
29337	12302831	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -									31,22	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21710										
29337	12302831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -										31,22
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21710										
29337	12302832	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -									2.120,10	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-92										
29337	12302832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -										2.120,10
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-92										
29337	12302833	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -									610,65	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-762										
29337	12302833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -										610,65
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-762										
29337	12302834	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -									3.025,81	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1085										
29337	12302834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -										3.025,81
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1085										
29337	12302835	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -									1.700,97	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-205										
29337	12302835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -										1.700,97
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-205										
29337	12302836	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -									110,30	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5120										
29337	12302836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -										110,30
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5120										

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$														
GOIANIA,		20 de Outubro de 2023												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12302837	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	950,86	
				TERCEIROS	1,5%	- AGIR	D-4							
29337	12302837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -		950,86
				TERCEIROS	1,5%	- AGIR	D-4							
29337	12302838	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	5.734,20	
				TERCEIROS	1,5%	- AGIR	D-694							
29337	12302838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -		5.734,20
				TERCEIROS	1,5%	- AGIR	D-694							
29337	12302839	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	4.057,45	
				TERCEIROS	1,5%	- AGIR	D-9							
29337	12302839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -		4.057,45
				TERCEIROS	1,5%	- AGIR	D-9							
29337	12302840	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	1.739,81	
				TERCEIROS	1,5%	- AGIR	D-149							
29337	12302840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -		1.739,81
				TERCEIROS	1,5%	- AGIR	D-149							
29337	12302841	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	28,78	
				TERCEIROS	1,5%	- AGIR	D-7214							
29337	12302841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -		28,78
				TERCEIROS	1,5%	- AGIR	D-7214							
29337	12302842	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	21,00	
				TERCEIROS	1,5%	- AGIR	D-3533							
29337	12302842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -		21,00
				TERCEIROS	1,5%	- AGIR	D-3533							
29337	12302843	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	7.643,15	
				TERCEIROS	1,5%	- AGIR	D-2290							
29337	12302843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -		7.643,15
				TERCEIROS	1,5%	- AGIR	D-2290							
29337	12302844	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	11.582,85	
				TERCEIROS	1,5%	- AGIR	D-76							
29337	12302844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -		11.582,85
				TERCEIROS	1,5%	- AGIR	D-76							
29337	12302845	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	193,45	
				TERCEIROS	1,5%	- AGIR	D-202							
29337	12302845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -		193,45
				TERCEIROS	1,5%	- AGIR	D-202							
29337	12302846	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	58,88	
				TERCEIROS	1,5%	- AGIR	D-203							
29337	12302846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -		58,88
				TERCEIROS	1,5%	- AGIR	D-203							
29337	12302847	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	2.592,15	
				TERCEIROS	1,5%	- AGIR	D-874							
29337	12302847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -		2.592,15
				TERCEIROS	1,5%	- AGIR	D-874							
29337	12302848	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	3.105,34	
				TERCEIROS	1,5%	- AGIR	D-361							
29337	12302848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -		3.105,34
				TERCEIROS	1,5%	- AGIR	D-361							

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$														
GOIANIA,		20 de Outubro de 2023												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302849	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1188									8.705,14	
29337	12302849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1188										8.705,14
29337	12302850	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-282									1.347,27	
29337	12302850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-282										1.347,27
29337	12302851	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1424									3.660,25	
29337	12302851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1424										3.660,25
29337	12302852	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-761									2.465,24	
29337	12302852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-761										2.465,24
29337	12302853	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-44173									327,12	
29337	12302853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-44173										327,12
29337	12302854	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3661									2.000,26	
29337	12302854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3661										2.000,26
29337	12302855	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3662									2.115,75	
29337	12302855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3662										2.115,75
29337	12302856	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-885786									42,79	
29337	12302856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-885786										42,79
29337	12302857	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-885533									54,09	
29337	12302857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-885533										54,09
29337	12302858	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10266									2.221,89	
29337	12302858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10266										2.221,89
29337	12302859	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-49									7.404,62	
29337	12302859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-49										7.404,62
29337	12302860	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-117									4.128,28	
29337	12302860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-117										4.128,28

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		20 de Outubro de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito					
29337	12302861	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-695	188,70						
29337	12302861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-695		188,70					
29337	12302862	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8667	9.490,22						
29337	12302862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8667		9.490,22					
29337	12302863	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-215	294,00						
29337	12302863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-215		294,00					
29337	12302864	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-61205	1.281,53						
29337	12302864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-61205		1.281,53					
29337	12302865	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-20613	52,01						
29337	12302865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-20613		52,01					
29337	12302866	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3066	192,78						
29337	12302866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3066		192,78					
29337	12302867	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-862	2.105,55						
29337	12302867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-862		2.105,55					
29337	12302868	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-43565	20,48						
29337	12302868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-43565		20,48					
29337	12302869	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000310137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-117	8.256,56						
29337	12302869		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000310137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-117		8.256,56					
29337	12302870	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1185	2.298,87						
29337	12302870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1185		2.298,87					
29337	12302871	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-305	2.504,70						
29337	12302871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-305		2.504,70					
29337	12302872	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000310137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-10170	181,75						
29337	12302872		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000310137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-10170		181,75					

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA, 20 de Outubro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
29337	12302873	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						426,80	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20368							
29337	12302873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							426,80
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20368							
29337	12303760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						604,99	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/10/2023							
29337	12303760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL							604,99
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/10/2023							
29337	12303761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA						4.650,00	
				DE GASES LTDA 20/10/2023							
29337	12303761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA							4.650,00
				DE GASES LTDA 20/10/2023							
29337	12304011	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023						27.004,02	
29337	12304011		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023							27.004,02
29337	12304012	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023						2.836,67	
29337	12304012		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023							2.836,67
29337	12304013	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023						67.842,14	
29337	12304013		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023							67.842,14
29337	12304014	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2023						750,20	
29337	12304014		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2023							750,20
29337	12304015	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023						3.674,00	
29337	12304015		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023							3.674,00
29337	12304016	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023						26.290,12	
29337	12304016		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023							26.290,12
29337	12304017	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023						4.136,68	
29337	12304017		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023							4.136,68
29337	12304018	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023						14.668,58	
29337	12304018		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023							14.668,58
29337	12304019	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023						572,13	
29337	12304019		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023							572,13
29337	12304020	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2023						136,80	
29337	12304020		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2023							136,80
29337	12304021	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023						6.973,03	
29337	12304021		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023							6.973,03
29337	12304022	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023						95.756,54	
29337	12304022		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023							95.756,54
29337	12304023	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023						155,33	
29337	12304023		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023							155,33

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12304024	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023	15.547,40	
29337	12304024		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023		15.547,40
29337	12304025	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023	15.515,47	
29337	12304025		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023		15.515,47
29337	12304026	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023	16.293,91	
29337	12304026		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023		16.293,91
29337	12304059	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.155,63	
29337	12304059		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.155,63
29337	12304085	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.373.078,90	
29337	12304085		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		2.373.078,90
29337	12304087	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.252,46	
29337	12304087		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.252,46
29337	12304105	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.156,67	
29337	12304105		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.156,67
Total do dia:					5.695.209,27	5.695.209,27

GOIANIA,		21 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301192	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37089 OC	845,80	
29337	12301192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37089 OC		845,80
29337	12301193	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37088 OC	525,02	
29337	12301193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37088 OC		525,02
29337	12301195	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37086 OC	525,02	
29337	12301195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37086 OC		525,02
29337	12301209	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247554 OC 86499	11.124,00	
29337	12301209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247554 OC 86499		11.124,00
29337	12301210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32405 OC	182,68	
29337	12301210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32405 OC		182,68
29337	12301211	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 487 OC 86450	450,00	
29337	12301211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 487 OC 86450		450,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				21 de Outubro de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301220	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37091 OC	845,80	
29337	12301220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37091 OC		845,80
29337	12301299	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15799 OC	3.321,02	
29337	12301299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15799 OC		3.321,02
29337	12301300	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15801 OC	1.809,05	
29337	12301300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15801 OC		1.809,05
29337	12301301	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15797 OC	2.597,40	
29337	12301301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15797 OC		2.597,40
29337	12301302	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15713 OC	1.809,05	
29337	12301302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15713 OC		1.809,05
29337	12301303	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15646 OC	1.447,24	
29337	12301303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15646 OC		1.447,24
29337	12301304	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15644 OC	1.085,43	
29337	12301304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15644 OC		1.085,43
29337	12301305	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15802 OC	361,81	
29337	12301305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15802 OC		361,81
29337	12301332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259263 OC 86360	1.608,80	
29337	12301332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259263 OC 86360		1.608,80
29337	12301333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32468 OC	183,76	
29337	12301333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32468 OC		183,76
29337	12301334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247568 OC 86501	1.106,77	
29337	12301334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247568 OC 86501		1.106,77
29337	12301335	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1785190 OC 86350	964,72	
29337	12301335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1785190 OC 86350		964,72

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301353	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14561 OC 85987	20,04	
29337	12301353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14561 OC 85987		20,04
29337	12301435	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15962 OC	1.511,97	
29337	12301435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15962 OC		1.511,97
29337	12301453	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 181459 OC 83834	2.908,03	
29337	12301453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 181459 OC 83834		2.908,03
29337	12301473	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259200 OC 86016	3.376,70	
29337	12301473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259200 OC 86016		3.376,70
29337	12301474	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14559 OC 86019	374,17	
29337	12301474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14559 OC 86019		374,17
29337	12301545	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1784463 OC 86350	27.836,80	
29337	12301545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1784463 OC 86350		27.836,80
29337	12301552	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15645 OC	1.873,78	
29337	12301552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15645 OC		1.873,78
29337	12301570	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32362 OC	182,68	
29337	12301570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32362 OC		182,68
29337	12301571	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 486 OC 86559	4.836,00	
29337	12301571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 486 OC 86559		4.836,00
29337	12301578	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37444 OC	2.059,47	
29337	12301578	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37444 OC	2.419,72	
29337	12301578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37444 OC		4.479,19
29337	12301579	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37531 OC	525,02	
29337	12301579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37531 OC		525,02
29337	12301586	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 265026 OC	8.641,92	
29337	12301586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 265026 OC		8.641,92

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301692	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15960 OC	723,62	
29337	12301692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15960 OC		723,62
29337	12301693	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15958 OC	3.256,29	
29337	12301693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15958 OC		3.256,29
29337	12301694	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37087 OC	525,02	
29337	12301694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37087 OC		525,02
29337	12301695	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37090 OC	845,80	
29337	12301695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37090 OC		845,80
29337	12301708	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32375 OC	182,68	
29337	12301708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32375 OC		182,68
29337	12301731	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14560 OC 86361	408,30	
29337	12301731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14560 OC 86361		408,30
29337	12301732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259283 OC 85986	2.530,08	
29337	12301732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259283 OC 85986		2.530,08
29337	12301805	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15800 OC	2.170,86	
29337	12301805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15800 OC		2.170,86
29337	12301806	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15714 OC	2.662,13	
29337	12301806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15714 OC		2.662,13
29337	12301807	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15798 OC	361,81	
29337	12301807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15798 OC		361,81
29337	12301808	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15716 OC	2.235,59	
29337	12301808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15716 OC		2.235,59
29337	12301809	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15712 OC	1.085,43	
29337	12301809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15712 OC		1.085,43

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301810	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15803 OC	1.150,16	
29337	12301810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15803 OC		1.150,16
29337	12301832	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32444 OC	184,09	
29337	12301832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32444 OC		184,09
29337	12301833	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6612 OC 86227	1.259,00	
29337	12301833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6612 OC 86227		1.259,00
29337	12301834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259202 OC 86159	225,00	
29337	12301834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259202 OC 86159		225,00
29337	12301835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91083 OC 86464	2.360,00	
29337	12301835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91083 OC 86464		2.360,00
29337	12301842	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37530 OC	525,02	
29337	12301842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37530 OC		525,02
29337	12301931	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15961 OC	723,62	
29337	12301931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15961 OC		723,62
29337	12301932	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15963 OC	1.085,43	
29337	12301932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15963 OC		1.085,43
29337	12301933	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15957 OC	1.150,16	
29337	12301933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15957 OC		1.150,16
29337	12301952	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32325 OC	182,60	
29337	12301952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32325 OC		182,60
29337	12301953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32347 OC	182,68	
29337	12301953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32347 OC		182,68
29337	12301954	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50565 OC 86561	13.981,00	
29337	12301954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50565 OC 86561		13.981,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18898 OC 86443	24.897,00	
29337	12301955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18898 OC 86443		24.897,00
29337	12301957	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37443 OC	5.422,72	
29337	12301957	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37443 OC	781,26	
29337	12301957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37443 OC		6.203,98
29337	12301966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 217860 OC 85100	11.998,50	
29337	12301966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 217860 OC 85100		11.998,50
29337	12302043	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15718 OC	3.256,29	
29337	12302043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15718 OC		3.256,29
29337	12302044	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15717 OC	2.170,86	
29337	12302044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15717 OC		2.170,86
29337	12302066	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7299 OC 86500	6.544,00	
29337	12302066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7299 OC 86500		6.544,00
29337	12302067	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32418 OC	182,68	
29337	12302067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32418 OC		182,68
29337	12302071	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37085 OC	525,02	
29337	12302071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37085 OC		525,02
29337	12302084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256625 OC 84600	9.250,00	
29337	12302084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256625 OC 84600		9.250,00
29337	12302243	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502321364 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.500,00	
29337	12302243		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502321364 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		2.500,00
Total do dia:					194.884,37	194.884,37
GOIANIA, 23 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28660	12018756	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 526741 SÉRIE 1	270,65	
28660	12018756		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 526741 SÉRIE 1		270,65
28660	12018759	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 526741 SÉRIE 1	2.758,10	
28660	12018759		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 526741 SÉRIE 1		2.758,10
28660	12018761	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 526741 SÉRIE 1	391,08	
28660	12018761		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 526741 SÉRIE 1		391,08
28660	12018762	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 526741 SÉRIE 1	2.122,00	
28660	12018762		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 526741 SÉRIE 1		2.122,00
29337	12301145	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	6,00	
29337	12301145		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		6,00
29337	12301307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1786027 OC 82591	1.315,40	
29337	12301307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1786027 OC 82591		1.315,40
29337	12301347	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37803 OC	2.307,83	
29337	12301347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37803 OC		2.307,83
29337	12301436	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14573 OC 86655	1.780,21	
29337	12301436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14573 OC 86655		1.780,21
29337	12301466	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37801 OC	3.107,83	
29337	12301466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37801 OC		3.107,83
29337	12301467	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37802 OC	5.279,07	
29337	12301467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37802 OC		5.279,07
29337	12301581	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37800 OC	3.107,83	
29337	12301581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37800 OC		3.107,83
29337	12301679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2920 OC 86463	970,80	
29337	12301679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2920 OC 86463		970,80
29337	12301684	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1785830 OC 86605	11.192,00	
29337	12301684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1785830 OC 86605		11.192,00
29337	12301724	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37804 OC	3.922,72	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37804 OC		3.922,72
29337	12301811	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2035 OC 82000	860,00	
29337	12301811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2035 OC 82000		860,00
29337	12302045	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1786022 OC 84391	1.315,40	
29337	12302045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1786022 OC 84391		1.315,40
29337	12302077	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37805 OC	3.922,72	
29337	12302077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37805 OC		3.922,72
29337	12302241	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 780 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	40.710,00	
29337	12302241		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 780 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		38.674,50
29337	12302241		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 780		610,65
29337	12302241		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 780		1.424,85
29337	12302272	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 001410016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	959,50	
29337	12302272		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 001410016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		959,50
29337	12302874	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.10324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 364781	178,32	
29337	12302874		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.10324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 364781		178,32
29337	12302875	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.10755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310755	13.641,67	
29337	12302875		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.10755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310755		13.641,67
29337	12302876	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.10775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310775	494,24	
29337	12302876		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.10775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310775		494,24
29337	12303762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 23/10/2023	310,42	
29337	12303762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 23/10/2023		310,42
29337	12303763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 23/10/2023	1.316,18	
29337	12303763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 23/10/2023		1.316,18
29337	12303764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 23/10/2023	352,42	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA		352,42
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 23/10/2023		
29337	12303765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA	34.089,10	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 23/10/2023		
29337	12303765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA		34.089,10
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 23/10/2023		
29337	12304070	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.156,15	
29337	12304070		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.156,15
29337	12304081	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	35.000,02	
29337	12304081		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		35.000,02
29337	12304098	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	159,12	
29337	12304098		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		159,12
29337	12304117	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.157,23	
29337	12304117		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.157,23
Total do dia:					174.154,01	174.154,01
GOIANIA, 25 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301146	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	25,50	
29337	12301146		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		25,50
29337	12301205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 547176 OC 78943	8.673,20	
29337	12301205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 547176 OC 78943		8.673,20
29337	12301228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32520 OC	339,97	
29337	12301228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32520 OC		339,97
29337	12301229	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157178 OC	64.062,00	
29337	12301229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157178 OC		64.062,00
29337	12301315	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160105 OC	3.561,60	
29337	12301315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160105 OC		3.561,60
29337	12301324	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 547184 OC 77579	4.336,60	
29337	12301324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 547184 OC 77579		4.336,60
29337	12301325	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259695 OC 83197	347,19	
29337	12301325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259695 OC 83197		347,19

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301326	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72714 OC	5.760,40	
29337	12301326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72714 OC		5.760,40
29337	12301342	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 181318 OC 86556	20.000,00	
29337	12301342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 181318 OC 86556		20.000,00
29337	12301354	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 12549 OC 81994	1.245,00	
29337	12301354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 12549 OC 81994		1.245,00
29337	12301355	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20671 OC 86380	16.374,80	
29337	12301355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20671 OC 86380		16.374,80
29337	12301358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84170 OC 86623	1.155,12	
29337	12301358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84170 OC 86623		1.155,12
29337	12301359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32541 OC	217,13	
29337	12301359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32541 OC		217,13
29337	12301360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32559 OC	217,12	
29337	12301360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32559 OC		217,12
29337	12301450	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 632027 OC 86670	392,00	
29337	12301450	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 632027 OC 86670	215,00	
29337	12301450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 632027 OC 86670		607,00
29337	12301475	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 522 OC	9.487,52	
29337	12301475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 522 OC		9.487,52
29337	12301480	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11668 OC	2.091,00	
29337	12301480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11668 OC		2.091,00
29337	12301547	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388058 OC	3.600,00	
29337	12301547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388058 OC		3.600,00
29337	12301580	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 67073 OC	600,00	
29337	12301580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 67073 OC		600,00
29337	12301588	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 12550 OC 81288	2.988,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 12550 OC 81288		2.988,00
29337	12301589	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98180 OC 77455	2.500,00	
29337	12301589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98180 OC 77455		2.500,00
29337	12301594	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 86 OC 85638	642,40	
29337	12301594	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 86 OC 85638	50,00	
29337	12301594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 86 OC 85638		692,40
29337	12301595	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84266 OC 86905	1.333,44	
29337	12301595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84266 OC 86905		1.333,44
29337	12301687	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389019 OC	3.600,00	
29337	12301687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389019 OC		3.600,00
29337	12301706	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259720 OC 84746	31,75	
29337	12301706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259720 OC 84746		31,75
29337	12301719	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 581924 OC	4.530,00	
29337	12301719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 581924 OC		4.530,00
29337	12301803	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388565 OC	3.600,00	
29337	12301803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388565 OC		3.600,00
29337	12301822	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160009 OC	3.140,56	
29337	12301822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160009 OC		3.140,56
29337	12301828	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32617 OC	160,11	
29337	12301828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32617 OC		160,11
29337	12301844	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3748 OC 82867	2.500,00	
29337	12301844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3748 OC 82867		2.500,00
29337	12301853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 247765 OC 86351	1.447,40	
29337	12301853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 247765 OC 86351		1.447,40
29337	12301857	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12631 OC	1.968,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				85636		
29337	12301857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12631 OC		1.968,00
				85636		
29337	12301858	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 546896 OC	3.190,24	
				86694		
29337	12301858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 546896 OC		3.190,24
				86694		
29337	12301859	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11852	30.444,00	
				OC 84834		
29337	12301859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11852		30.444,00
				OC 84834		
29337	12301867	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157184 OC	20.731,00	
29337	12301867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157184 OC		20.731,00
29337	12301930	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.200,00	
				SCITECH MEDICAL 390057 OC		
29337	12301930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.200,00
				SCITECH MEDICAL 390057 OC		
29337	12301942	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160007 OC	3.561,60	
29337	12301942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160007 OC		3.561,60
29337	12301947	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.826,00	
				259722 OC 84747		
29337	12301947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.826,00
				259722 OC 84747		
29337	12301948	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	31,75	
				259708 OC 84747		
29337	12301948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		31,75
				259708 OC 84747		
29337	12301967	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	2.700,00	
				SCITECH MEDICAL 390180 OC		
29337	12301967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		2.700,00
				SCITECH MEDICAL 390180 OC		
29337	12301968	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS	5.670,00	
				LTDA 1444 OC 85553		
29337	12301968		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS		5.670,00
				LTDA 1444 OC 85553		
29337	12301969	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10293 OC	7.835,85	
29337	12301969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10293 OC		7.835,85
29337	12301970	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10294 OC	140,60	
29337	12301970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10294 OC		140,60
29337	12301976	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	5.261,60	
				LTDA 1786023 OC 85957		
29337	12301976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		5.261,60
				LTDA 1786023 OC 85957		
29337	12301977	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E	393,04	
				PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138170 OC		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301977	2.1.1.02.01.001	86021	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138170 OC 86021		393,04
29337	12301978	1.1.5.02.01.001	32575 OC	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32575 OC	217,12	
29337	12301978	2.1.1.02.01.001	32575 OC	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32575 OC		217,12
29337	12302086	1.1.5.02.01.012	86664	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 632028 OC 86664	36,00	
29337	12302086	2.1.1.02.01.001	86664	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 632028 OC 86664		36,00
29337	12302093	1.1.5.02.01.001	218138 OC 85996	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218138 OC 85996	360,00	
29337	12302093	2.1.1.02.01.001	218138 OC 85996	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218138 OC 85996		360,00
29337	12302094	1.1.5.02.01.001	86020	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138171 OC 86020	393,04	
29337	12302094	2.1.1.02.01.001	86020	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138171 OC 86020		393,04
29337	12302095	1.1.5.02.01.002	14574 OC 85853	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14574 OC 85853	999,50	
29337	12302095	2.1.1.02.01.001	14574 OC 85853	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14574 OC 85853		999,50
29337	12302096	1.1.5.02.01.002	14575 OC 85277	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14575 OC 85277	720,00	
29337	12302096	2.1.1.02.01.001	14575 OC 85277	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14575 OC 85277		720,00
29337	12302156	3.2.1.40.05.001	1004653 OC	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.927,30	
29337	12302156	2.1.1.02.01.003	1004653 OC	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.927,30
29337	12302186	3.2.1.40.11.046	2399 OC	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 2399 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.775,00	
29337	12302186	2.1.1.02.01.003	2399 OC	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 2399 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.478,82
29337	12302186	2.1.1.02.09.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2399		296,18
29337	12302187	3.2.1.40.05.001	4020691 OC	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4020691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	595,70	
29337	12302187	2.1.1.02.01.003	4020691 OC	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4020691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		595,70
29337	12302189	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.000,00	
29337	12302189	2.1.1.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.800,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302189		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 142		200,00
29337	12302238	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	261,00	
29337	12302238		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		261,00
29337	12302240	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 189233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.044,98	
29337	12302240		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 189233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.892,73
29337	12302240		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 189233		152,25
29337	12302256	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12938 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.908,51	
29337	12302256		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12938 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.771,71
29337	12302256		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12938		136,80
29337	12302270	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3992613 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.894,30	
29337	12302270		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3992613 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.894,30
29337	12302281	1.1.2.02.08.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310740	75.375,00	
29337	12302281		1.1.2.02.08.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310740		75.375,00
29337	12302877	1.1.2.02.08.002		21 EDOC 20230003.10740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310740	75.375,00	
29337	12302877		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.10740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310740		75.375,00
29337	12302878	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.10862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.10862	19.797,51	
29337	12302878		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.10862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.10862		19.797,51
29337	12302879	2.1.1.02.07.002		26 EDOC 20230003.10865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310865	3.452,22	
29337	12302879		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.10865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310865		3.452,22
29337	12302880	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230003.10797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.10797	1.705,10	
29337	12302880		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 20230003.10797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.10797		1.705,10
29337	12302881	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.09791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3636278	5.724,01	
29337	12302881		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3636278		5.724,01

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302882	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.09821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 287392	1.012,50	
29337	12302882		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 287392		1.012,50
29337	12302883	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230003.10801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.10801	14.889,50	
29337	12302883		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.10801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.10801		14.889,50
29337	12303766	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 25/10/2023	156.132,12	
29337	12303766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 25/10/2023		148.489,86
29337	12303766		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 761		7.642,26
29337	12303767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/10/2023	27.324,00	
29337	12303767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/10/2023		27.324,00
29337	12303768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023	648,11	
29337	12303768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023		648,11
29337	12303769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023	648,11	
29337	12303769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023		648,11
29337	12303770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023	648,11	
29337	12303770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023		648,11
29337	12303771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023	648,11	
29337	12303771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023		648,11
29337	12303772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023	648,11	
29337	12303772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023		648,11
29337	12303773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023	648,11	
29337	12303773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023		648,11
29337	12303774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023	648,11	
29337	12303774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023		648,11
29337	12303775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023	648,11	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023		648,11
29337	12303776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023	648,11	
29337	12303776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023		648,11
29337	12303777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023	648,11	
29337	12303777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023		648,11
29337	12303778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023	648,11	
29337	12303778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023		648,11
29337	12303779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023	148,40	
29337	12303779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023		148,40
29337	12303780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023	148,40	
29337	12303780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023		148,40
29337	12303781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/10/2023	4.725,00	
29337	12303781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/10/2023		4.725,00
29337	12303782	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 25/10/2023	38.674,50	
29337	12303782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 25/10/2023		36.781,48
29337	12303782		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 762		1.893,02
29337	12304027	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA EDOC 20230003.10740 JUDICIAL	75.375,00	
29337	12304027		1.1.2.02.08.002	BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA EDOC 20230003.10740 JUDICIAL		75.375,00
29337	12304044	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:2023000310437. DOC:4020691. F:REDEMOB CONSO	595,70	
29337	12304044		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2023000310437. DOC:4020691. F:REDEMOB CONSO		595,70
29337	12304046	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20230003.08562. DOC:1004638. F:VIACAO ARAGU	261,00	
29337	12304046		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20230003.08562. DOC:1004638. F:VIACAO ARAGU		261,00
29337	12304048	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:2023000309376 . DOC:1004653. F:VIACAO ARAGU	3.927,30	
29337	12304048		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2023000309376 . DOC:1004653. F:VIACAO ARAGU		3.927,30

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12304049	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20230003.10167. DOC:3992613. F:REDEMOB CONS	1.894,30	
29337	12304049		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20230003.10167. DOC:3992613. F:REDEMOB CONS		1.894,30
29337	12304057	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	40.000,92	
29337	12304057		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		40.000,92
29337	12304066	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.313,90	
29337	12304066		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.313,90
29337	12304082	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	310.638,82	
29337	12304082		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		310.638,82
29337	12304095	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	286,19	
29337	12304095		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		286,19
29337	12304113	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.316,02	
29337	12304113		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.316,02
Total do dia:					1.160.532,56	1.160.532,56
GOIANIA, 26 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28606	38	2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.04.001	21 EDOC 20230003.10802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.10802	4.751,84	4.751,84
28606	39	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.05.004	PROVISÃO DE ACP - PROC ACP 0010979-13.2019.5.18.0007 SINDICATO DE ENFERMAGEM NO ESTADO DE GOIÁS - SIENF - HONORARIOS PERICIAIS 50%	4.751,84	4.751,84
28642	12009063	3.2.1.40.01.024		PAGTO GRU CRISTINA EDOC 20230003.10760 LOTE CAIXA:1221	200,00	
28642	12009063		1.1.1.02.01.001	PAGTO GRU CRISTINA EDOC 20230003.10760 LOTE CAIXA:1221		200,00
28667	12025754	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 27638 DO MÊS 10/2023	801,05	
28667	12025754		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27638 DO MÊS 10/2023		801,05
28667	12025755	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 27638 DO MÊS 10/2023	28,74	
28667	12025755		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27638 DO MÊS 10/2023		28,74
28667	12025756	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 27638 DO MÊS 10/2023	183,85	
28667	12025756		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27638 DO MÊS 10/2023		183,85
28667	12025757	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 27638 DO MÊS 10/2023	284,30	
28667	12025757		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27638 DO MÊS 10/2023		284,30
28667	12025758	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 27644 DO MÊS 10/2023	2.762,21	
28667	12025758		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 27644 DO MÊS 10/2023		2.762,21
28667	12025759	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 27644 DO MÊS 10/2023	2.110,90	
28667	12025759		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27644 DO MÊS 10/2023		2.110,90

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301147	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	12,00	
29337	12301147		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		12,00
29337	12301201	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 182213 OC 86920	1.200,00	
29337	12301201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 182213 OC 86920		1.200,00
29337	12301206	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 548276 OC 86870	47.732,10	
29337	12301206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 548276 OC 86870		47.732,10
29337	12301338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 548274 OC 86882	83.983,30	
29337	12301338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 548274 OC 86882		83.983,30
29337	12301356	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1113 OC	14.051,62	
29337	12301356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1113 OC		14.051,62
29337	12301357	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51533 OC	1.600,00	
29337	12301357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51533 OC		1.600,00
29337	12301372	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 5634 OC	2.812,29	
29337	12301372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 5634 OC		2.812,29
29337	12301437	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259911 OC 86360	65,34	
29337	12301437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259911 OC 86360		65,34
29337	12301472	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155748 OC	12.000,00	
29337	12301472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155748 OC		12.000,00
29337	12301479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7657 OC 86907	11.063,46	
29337	12301479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7657 OC 86907		11.063,46
29337	12301553	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11634 OC	2.337,00	
29337	12301553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11634 OC		2.337,00
29337	12301559	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157569 OC	24.000,00	
29337	12301559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157569 OC		24.000,00
29337	12301564	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260031 OC 86906	307,57	
29337	12301564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260031 OC 86906		307,57
29337	12301565	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130289 OC 86908	21.450,00	
29337	12301565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		21.450,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301577	1.1.5.02.01.002		FARMACEUTICOS LTDA 130289 OC 86908		
29337	12301577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87529 OC 86918	11.284,80	
29337	12301592	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87529 OC 86918		11.284,80
29337	12301592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51474 OC	4.350,00	
29337	12301592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51474 OC		4.350,00
29337	12301593	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51503 OC	6.200,00	
29337	12301593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51503 OC		6.200,00
29337	12301715	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151381 OC	1.250,00	
29337	12301715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151381 OC		1.250,00
29337	12301717	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260037 OC 86873	2.482,70	
29337	12301717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260037 OC 86873		2.482,70
29337	12301733	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 507 OC 83606	225,00	
29337	12301733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 507 OC 83606		225,00
29337	12301826	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160282 OC	3.561,60	
29337	12301826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160282 OC		3.561,60
29337	12301827	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10748 OC	2.300,00	
29337	12301827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10748 OC		2.300,00
29337	12301856	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 466593 OC	6.793,20	
29337	12301856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 466593 OC		6.793,20
29337	12301934	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2063 OC	1.542,00	
29337	12301934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2063 OC		1.542,00
29337	12301941	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 528115 OC	71,70	
29337	12301941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 528115 OC		71,70
29337	12301949	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259982 OC 86877	1.795,29	
29337	12301949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259982 OC 86877		1.795,29
29337	12301963	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160108 OC	3.561,60	
29337	12301963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160108 OC		3.561,60

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301974	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 465582 OC	6.175,80	
29337	12301974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 465582 OC		6.175,80
29337	12301975	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51563 OC	3.825,00	
29337	12301975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51563 OC		3.825,00
29337	12302061	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160303 OC	3.561,60	
29337	12302061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160303 OC		3.561,60
29337	12302081	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160107 OC	3.561,60	
29337	12302081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160107 OC		3.561,60
29337	12302090	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 466338 OC	18.115,20	
29337	12302090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 466338 OC		18.115,20
29337	12302091	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51549 OC	9.966,00	
29337	12302091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51549 OC		9.966,00
29337	12302092	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 506 OC 86669	1.000,00	
29337	12302092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 506 OC 86669		1.000,00
29337	12302171	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 01364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.227,00	
29337	12302171		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 01364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.938,59
29337	12302171		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 01364		288,41
29337	12302176	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18812 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.158,62	
29337	12302176		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18812 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.955,45
29337	12302176		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18812		203,17
29337	12302206	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.400,00	
29337	12302206		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		1.379,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS		
29337	12302206		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3958		21,00
29337	12302239	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20453 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	41.323,86	
29337	12302239		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20453 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		40.704,00
29337	12302239		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20453		619,86
29337	12302257	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	825,00	
29337	12302257		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		825,00
29337	12302269	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 781 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	159.048,00	
29337	12302269		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 781 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		151.095,60
29337	12302269		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 781		2.385,72
29337	12302269		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 781		5.566,68
29337	12302884	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.09740	32.892,96	
29337	12302884		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.09740		32.892,96
29337	12302885	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230003.10802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.10802	4.751,84	
29337	12302885		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.10802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.10802		4.751,84
29337	12302886	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.10867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310867	997,11	
29337	12302886		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.10867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310867		997,11
29337	12302887	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.10876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.10876	6.513,43	
29337	12302887		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.10876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.10876		6.513,43
29337	12302888	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000310228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 399798	12.426,00	
29337	12302888	3.2.1.40.21.003		8 EDOC 2023000310228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 399798	173,95	
29337	12302888		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000310228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 399798		12.599,95
29337	12302889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255398	42.000,00	
29337	12302889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255398		42.000,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302890	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.10577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0139679	61.350,00	
29337	12302890		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.10577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0139679		61.350,00
29337	12302891	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.10504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90764	5.850,00	
29337	12302891		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.10504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90764		5.850,00
29337	12302892	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.10503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90763	1.810,00	
29337	12302892		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.10503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90763		1.810,00
29337	12302893	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2316	476.763,08	
29337	12302893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2316		453.426,78
29337	12302893		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2316		23.336,30
29337	12303783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 26/10/2023	1.635,64	
29337	12303783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 26/10/2023		1.635,64
29337	12303784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 26/10/2023	3.656,00	
29337	12303784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 26/10/2023		3.656,00
29337	12303785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 26/10/2023	6.260,00	
29337	12303785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 26/10/2023		6.260,00
29337	12303786	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 26/10/2023	114.972,00	
29337	12303786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 26/10/2023		114.972,00
29337	12303787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/10/2023	78.740,80	
29337	12303787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/10/2023		78.740,80
29337	12303788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/10/2023	51.811,97	
29337	12303788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/10/2023		51.811,97
29337	12303789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/10/2023	141.133,60	
29337	12303789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/10/2023		141.133,60

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/10/2023	3.069,00	
29337	12303790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/10/2023		3.069,00
29337	12303791	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 26/10/2023	363.166,00	
29337	12303791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 26/10/2023		345.389,98
29337	12303791		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 699		17.776,02
29337	12304067	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.139,30	
29337	12304067		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.139,30
29337	12304101	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.360.937,32	
29337	12304101		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.360.937,32
29337	12304114	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.158,83	
29337	12304114		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.158,83
Total do dia:					3.335.303,81	3.335.303,81
GOIANIA, 27 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28607	1	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147192	562,88	
28607	1		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147192		562,88
28660	12018758	1.2.3.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº 298989 SÉRIE	562,88	
28660	12018758		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 298989 SÉRIE		562,88
28667	12025760	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27672 DO MÊS 10/2023	380,15	
28667	12025760		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27672 DO MÊS 10/2023		380,15
28667	12025761	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27672 DO MÊS 10/2023	554,20	
28667	12025761		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27672 DO MÊS 10/2023		554,20
28667	12025762	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27672 DO MÊS 10/2023	224,25	
28667	12025762		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27672 DO MÊS 10/2023		224,25
28667	12025763	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27674 DO MÊS 10/2023	900,61	
28667	12025763		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27674 DO MÊS 10/2023		900,61
28667	12025764	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27674 DO MÊS 10/2023	1.129,33	
28667	12025764		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27674 DO MÊS 10/2023		1.129,33
28667	12025765	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023	8,18	
28667	12025765		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023		8,18

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28667	12025766	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023	134,40	
28667	12025766		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023		134,40
28667	12025767	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023	118,52	
28667	12025767		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023		118,52
28667	12025768	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023	173,85	
28667	12025768		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023		173,85
28667	12025769	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023	28,27	
28667	12025769		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023		28,27
28667	12025770	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023	127,51	
28667	12025770		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023		127,51
28667	12025771	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023	1.668,78	
28667	12025771		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023		1.668,78
28667	12025772	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023	66,84	
28667	12025772		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023		66,84
28667	12025773	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023	230,00	
28667	12025773		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023		230,00
28667	12025774	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023	2,70	
28667	12025774		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023		2,70
28667	12025775	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023	86,96	
28667	12025775		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023		86,96
28667	12025776	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023	958,63	
28667	12025776		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023		958,63
28667	12025777	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023	374,40	
28667	12025777		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023		374,40
28667	12025778	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023	66,70	
28667	12025778		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023		66,70
28667	12025779	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023	104,34	
28667	12025779		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023		104,34
28667	12025780	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023	236,14	
28667	12025780		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023		236,14
28667	12025781	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023	424,33	
28667	12025781		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023		424,33
29337	12301148	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	238,50	
29337	12301148		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		238,50
29337	12301177	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301177		2.1.1.02.01.001	SCITECH MEDICAL 389663 OC		
29337	12301178	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389663 OC	900,00	900,00
29337	12301178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388584 OC		
29337	12301179	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388593 OC	900,00	
29337	12301179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388593 OC		900,00
29337	12301180	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388579 OC	900,00	
29337	12301180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388579 OC		900,00
29337	12301182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130443 OC 86023	11.160,00	
29337	12301182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130443 OC 86023		11.160,00
29337	12301183	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23871 OC	1.950,00	
29337	12301183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23871 OC		1.950,00
29337	12301188	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15715 OC	723,62	
29337	12301188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15715 OC		723,62
29337	12301189	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8402 OC	723,62	
29337	12301189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8402 OC		723,62
29337	12301190	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8431 OC	361,81	
29337	12301190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8431 OC		361,81
29337	12301191	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46976 OC	550,00	
29337	12301191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46976 OC		550,00
29337	12301223	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14127 OC 86926	17.500,00	
29337	12301223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14127 OC 86926		17.500,00
29337	12301224	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8519 OC 86982	7.998,00	
29337	12301224	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8519 OC 86982	212,40	
29337	12301224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8519 OC 86982		8.210,40

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301225	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77948 OC 86971	2.978,00	
29337	12301225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77948 OC 86971		2.978,00
29337	12301232	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386174 OC	1.800,00	
29337	12301232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386174 OC		1.800,00
29337	12301285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2438 OC 81090	1.760,00	
29337	12301285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2438 OC 81090		1.760,00
29337	12301291	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388370 OC	900,00	
29337	12301291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388370 OC		900,00
29337	12301298	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15959 OC	1.150,16	
29337	12301298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15959 OC		1.150,16
29337	12301319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9782 OC 86991	484,25	
29337	12301319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9782 OC 86991		484,25
29337	12301320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84469 OC 86922	1.155,12	
29337	12301320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84469 OC 86922		1.155,12
29337	12301343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259844 OC 83196	720,00	
29337	12301343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259844 OC 83196		720,00
29337	12301344	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 75016 OC 86665	75,00	
29337	12301344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 75016 OC 86665		75,00
29337	12301345	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 481 OC 86560	10.155,15	
29337	12301345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 481 OC 86560		10.155,15
29337	12301346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47097 OC 86881	246,60	
29337	12301346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47097 OC 86881		246,60
29337	12301350	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160472 OC	3.561,60	
29337	12301350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160472 OC		3.561,60
29337	12301425	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14,40	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				259778 OC 80102		
29337	12301425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14,40
				259778 OC 80102		
29337	12301428	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	2.700,00	
				SCITECH MEDICAL 390140 OC		
29337	12301428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		2.700,00
				SCITECH MEDICAL 390140 OC		
29337	12301429	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	2.700,00	
				SCITECH MEDICAL 390027 OC		
29337	12301429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		2.700,00
				SCITECH MEDICAL 390027 OC		
29337	12301430	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 390068 OC		
29337	12301430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 390068 OC		
29337	12301431	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 388372 OC		
29337	12301431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 388372 OC		
29337	12301458	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL	2.200,00	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 67126 OC		
29337	12301458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL		2.200,00
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 67126 OC		
29337	12301464	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	30.960,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 130290 OC 86909		
29337	12301464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		30.960,00
				FARMACEUTICOS LTDA 130290 OC 86909		
29337	12301465	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	6.499,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 130309 OC 86884		
29337	12301465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		6.499,00
				FARMACEUTICOS LTDA 130309 OC 86884		
29337	12301470	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160473 OC	3.140,56	
29337	12301470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160473 OC		3.140,56
29337	12301482	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 388020 OC		
29337	12301482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 388020 OC		
29337	12301536	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 390064 OC		
29337	12301536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 390064 OC		
29337	12301537	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 390147 OC		
29337	12301537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 390147 OC		
29337	12301538	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 388575 OC		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388575 OC		900,00
29337	12301551	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46975 OC	550,00	
29337	12301551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46975 OC		550,00
29337	12301675	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 523 OC	470,88	
29337	12301675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 523 OC		470,88
29337	12301677	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390194 OC	900,00	
29337	12301677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390194 OC		900,00
29337	12301689	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15719 OC	1.447,24	
29337	12301689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15719 OC		1.447,24
29337	12301721	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12642 OC 83879	7,60	
29337	12301721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12642 OC 83879		7,60
29337	12301722	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77947 OC 86972	2.288,00	
29337	12301722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77947 OC 86972		2.288,00
29337	12301723	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53781 OC 87067	228,00	
29337	12301723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53781 OC 87067		228,00
29337	12301726	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160458 OC	3.561,60	
29337	12301726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160458 OC		3.561,60
29337	12301727	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160477 OC	3.561,60	
29337	12301727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160477 OC		3.561,60
29337	12301728	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160542 OC	3.561,60	
29337	12301728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160542 OC		3.561,60
29337	12301735	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388034 OC	900,00	
29337	12301735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388034 OC		900,00
29337	12301796	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51859 OC 86008	12.650,00	
29337	12301796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51859 OC 86008		12.650,00
29337	12301799	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9778 OC 86990	484,25	
29337	12301799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA		484,25

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 9778 OC 86990		
29337	12301804	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46979 OC	550,00	
29337	12301804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46979 OC		550,00
29337	12301848	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160476 OC	3.140,56	
29337	12301848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160476 OC		3.140,56
29337	12301925	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388024 OC	900,00	
29337	12301925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388024 OC		900,00
29337	12301958	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9721 OC 86872	22.410,00	
29337	12301958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9721 OC 86872		22.410,00
29337	12302031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3884 OC 85859	5.970,00	
29337	12302031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3884 OC 85859		5.970,00
29337	12302034	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388819 OC	900,00	
29337	12302034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388819 OC		900,00
29337	12302035	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390034 OC	900,00	
29337	12302035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390034 OC		900,00
29337	12302036	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388012 OC	900,00	
29337	12302036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388012 OC		900,00
29337	12302050	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 67127 OC	47.177,50	
29337	12302050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 67127 OC		47.177,50
29337	12302059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7752 OC 87039	2.021,50	
29337	12302059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7752 OC 87039		2.021,50
29337	12302087	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160538 OC	3.561,60	
29337	12302087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160538 OC		3.561,60
29337	12302155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2110 OC 86157	2.593,18	
29337	12302155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2110 OC 86157		2.593,18
29337	12302172	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 51 OC	450.462,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
29337	12302172		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 51 OC		427.938,90
29337	12302172		2.1.1.02.09.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		6.756,93
29337	12302172		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 51		15.766,17
29337	12302190	3.2.1.40.11.007		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 51	20.404,72	
29337	12302190		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.098,65
29337	12302190		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		306,07
29337	12302223	3.2.1.40.11.007		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1360	10.220,00	
29337	12302223		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.220,00
29337	12302225	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.210,00	
29337	12302225		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19657 OC		3.210,00
29337	12302226	3.2.1.40.11.007		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.340,00	
29337	12302226		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.340,00
29337	12302242	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	143.950,00	
29337	12302242		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		120.918,00
29337	12302242		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 100		15.834,50
29337	12302242		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 100		2.159,25

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302242		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 100		5.038,25
29337	12302258	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8719 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	643.875,46	
29337	12302258		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8719 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		634.217,33
29337	12302258		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8719		9.658,13
29337	12302260	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.829,25	
29337	12302260		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.516,81
29337	12302260		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1362		312,44
29337	12302273	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.920,00	
29337	12302273		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.920,00
29337	12302894	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.11014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.11014	48.868,79	
29337	12302894		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.11014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.11014		48.868,79
29337	12302895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA 30195	8.020,00	
29337	12302895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA 30195		8.020,00
29337	12302896	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.10865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3/2023	11.248,74	
29337	12302896		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.10865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3/2023		11.248,74
29337	12302897	1.1.2.02.08.001		39 EDOC 20230003.11012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20230003.11012	422,40	
29337	12302897		1.1.1.02.02.002	39 EDOC 20230003.11012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20230003.11012		422,40
29337	12302898	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.10637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OREGON FARMACEUTICA LTDA 48388	1.764,00	
29337	12302898		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.10637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.764,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302899	2.1.1.02.01.001		HUGOL OREGON FARMACEUTICA LTDA 48388 8 EDOC 20230003.10120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10621	5.250,00	
29337	12302899		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.10120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10621		5.250,00
29337	12302900	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230003.10760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310760	6.332,57	
29337	12302900		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.10760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310760		6.332,57
29337	12302901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13676	14.112,00	
29337	12302901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13676		14.112,00
29337	12302902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13677	13.440,00	
29337	12302902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13677		13.440,00
29337	12302903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11887	1.027,00	
29337	12302903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11887		1.027,00
29337	12302904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 174732	3.490,00	
29337	12302904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 174732		3.490,00
29337	12302905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120550	1.021,00	
29337	12302905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120550		1.021,00
29337	12302906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120697	5.030,74	
29337	12302906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120697		5.030,74
29337	12302907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255988	1.912,43	
29337	12302907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255988		1.912,43
29337	12302908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255994	4.913,64	
29337	12302908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255994		4.913,64
29337	12302909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49915	9.574,50	
29337	12302909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49915		9.574,50

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		27 de Outubro de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12425						518,00	
29337	12302910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12425							518,00
29337	12302911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374987						900,00	
29337	12302911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374987							900,00
29337	12302912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375036						1.800,00	
29337	12302912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375036							1.800,00
29337	12302913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375042						1.800,00	
29337	12302913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375042							1.800,00
29337	12302914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375047						900,00	
29337	12302914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375047							900,00
29337	12302915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375049						1.800,00	
29337	12302915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375049							1.800,00
29337	12302916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375056						900,00	
29337	12302916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375056							900,00
29337	12302917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375076						900,00	
29337	12302917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375076							900,00
29337	12302918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375077						2.700,00	
29337	12302918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375077							2.700,00
29337	12302919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375079						1.800,00	
29337	12302919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375079							1.800,00
29337	12302920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375082						1.800,00	
29337	12302920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375082							1.800,00
29337	12302921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375084						900,00	
29337	12302921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375084							900,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		27 de Outubro de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH						2.700,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375086							
29337	12302922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH							2.700,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375086							
29337	12302923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH						2.700,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375088							
29337	12302923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH							2.700,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375088							
29337	12302924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH						900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375623							
29337	12302924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH							900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375623							
29337	12302925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH						900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375642							
29337	12302925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH							900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375642							
29337	12302926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH						900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376302							
29337	12302926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH							900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376302							
29337	12302927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH						2.700,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376307							
29337	12302927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH							2.700,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376307							
29337	12302928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH						12.000,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381831							
29337	12302928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH							12.000,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381831							
29337	12302929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE						5.880,00	
				HOSPITALAR LTDA 9869							
29337	12302929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE							5.880,00
				HOSPITALAR LTDA 9869							
29337	12302930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO						11.270,00	
				DE MEDICAMENTOS EIRELI 4259							
29337	12302930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO							11.270,00
				DE MEDICAMENTOS EIRELI 4259							
29337	12302931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB						271,15	
				PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31588							
29337	12302931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB							271,15
				PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31588							
29337	12302932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN						20.970,00	
				COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49846							
29337	12302932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN							20.970,00
				COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49846							
29337	12302933	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC						2.194,03	
				ENGENHARIA LTDA 6691							
29337	12302933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC							2.194,03
				ENGENHARIA LTDA 6691							

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12302934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 274363	15.900,00		
29337	12302934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 274363		15.900,00	
29337	12302935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5644	2.298,00		
29337	12302935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5644		2.298,00	
29337	12302936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120690	208,00		
29337	12302936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120690		208,00	
29337	12302937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31609	356,00		
29337	12302937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31609		356,00	
29337	12302938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49897	12.406,80		
29337	12302938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49897		12.406,80	
29337	12302939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 160287	4.726,20		
29337	12302939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 160287		4.726,20	
29337	12302940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255431	207,00		
29337	12302940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255431		207,00	
29337	12302941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255770	31.243,84		
29337	12302941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255770		31.243,84	
29337	12302942	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.11036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 36/2023	9.691,33		
29337	12302942		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.11036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 36/2023		9.691,33	
29337	12303792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 27/10/2023	19.280,10		
29337	12303792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 27/10/2023		19.280,10	
29337	12303793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023	34,85		
29337	12303793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023		34,85	
29337	12303794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27/10/2023	671,50		
29337	12303794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27/10/2023		671,50	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2023								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED					316,00	
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27/10/2023						
29337	12303795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED						316,00
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27/10/2023						
29337	12303796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED					1.073,50	
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27/10/2023						
29337	12303796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED						1.073,50
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27/10/2023						
29337	12303797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED					1.560,00	
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27/10/2023						
29337	12303797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED						1.560,00
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27/10/2023						
29337	12303798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED					3.432,00	
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27/10/2023						
29337	12303798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED						3.432,00
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27/10/2023						
29337	12303799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL					31.640,00	
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/10/2023						
29337	12303799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL						31.640,00
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/10/2023						
29337	12303800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST					1.956,00	
				PROD OPME EIRELI ME 27/10/2023						
29337	12303800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST						1.956,00
				PROD OPME EIRELI ME 27/10/2023						
29337	12303801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD					8.151,84	
				MED HOSP EIRELI 27/10/2023						
29337	12303801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD						8.151,84
				MED HOSP EIRELI 27/10/2023						
29337	12303802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL					3.513,55	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2023						
29337	12303802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						3.513,55
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2023						
29337	12303803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL					1.329,93	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2023						
29337	12303803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						1.329,93
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2023						
29337	12303804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL					12.008,00	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2023						
29337	12303804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						12.008,00
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2023						
29337	12303805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E					425,52	
				DISTRIBUICAO LTDA - ME 27/10/2023						
29337	12303805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E						425,52
				DISTRIBUICAO LTDA - ME 27/10/2023						
29337	12303806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E					125,90	
				DISTRIBUICAO LTDA - ME 27/10/2023						
29337	12303806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E						125,90
				DISTRIBUICAO LTDA - ME 27/10/2023						

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 27/10/2023			125,90	
29337	12303807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 27/10/2023				125,90
29337	12303808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 27/10/2023			251,80	
29337	12303808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 27/10/2023				251,80
29337	12303809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27/10/2023			2.461,36	
29337	12303809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27/10/2023				2.461,36
29337	12303810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27/10/2023			3.922,72	
29337	12303810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27/10/2023				3.922,72
29337	12303811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/10/2023			2.400,00	
29337	12303811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/10/2023				2.400,00
29337	12303812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/10/2023			2.400,00	
29337	12303812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/10/2023				2.400,00
29337	12303813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023			19.640,35	
29337	12303813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023				19.640,35
29337	12303814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/10/2023			153,97	
29337	12303814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/10/2023				153,97
29337	12303815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/10/2023			153,96	
29337	12303815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/10/2023				153,96
29337	12303816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/10/2023			3.490,00	
29337	12303816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/10/2023				3.490,00
29337	12303817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 27/10/2023			5.200,00	
29337	12303817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 27/10/2023				5.200,00
29337	12303818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 27/10/2023			4.492,80	
29337	12303818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 27/10/2023				4.492,80

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12303819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/10/2023	153,96		
29337	12303819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/10/2023		153,96	
29337	12303820	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 27/10/2023	1.351,59		
29337	12303820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 27/10/2023		1.287,78	
29337	12303820		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 195389		63,81	
29337	12303821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 27/10/2023	1.490,50		
29337	12303821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 27/10/2023		1.490,50	
29337	12303822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023	590,00		
29337	12303822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023		590,00	
29337	12303823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023	590,00		
29337	12303823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023		590,00	
29337	12303824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023	1.180,00		
29337	12303824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023		1.180,00	
29337	12303825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023	3.140,56		
29337	12303825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023		3.140,56	
29337	12303826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023	3.561,60		
29337	12303826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023		3.561,60	
29337	12303827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023	3.561,60		
29337	12303827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023		3.561,60	
29337	12303828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023	3.561,60		
29337	12303828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023		3.561,60	
29337	12303829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023	3.561,60		
29337	12303829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023		3.561,60	
29337	12303830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023	3.412,61		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023		3.412,61
29337	12303831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023	3.561,60	
29337	12303831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023		3.561,60
29337	12303832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/10/2023	550,00	
29337	12303832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/10/2023		550,00
29337	12303833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/10/2023	1.650,00	
29337	12303833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/10/2023		1.650,00
29337	12303834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/10/2023	880,00	
29337	12303834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/10/2023		880,00
29337	12303835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/10/2023	6.050,00	
29337	12303835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/10/2023		6.050,00
29337	12303836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/10/2023	12.980,00	
29337	12303836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/10/2023		12.980,00
29337	12303837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/10/2023	1.930,97	
29337	12303837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/10/2023		1.930,97
29337	12303838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2023	6.332,00	
29337	12303838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2023		6.332,00
29337	12303839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2023	6.332,00	
29337	12303839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2023		6.332,00
29337	12303840	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 27/10/2023	18.620,00	
29337	12303840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 27/10/2023		17.708,60
29337	12303840		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 219		911,40
29337	12303841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/10/2023	8.600,00	
29337	12303841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/10/2023		8.600,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303842	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 27/10/2023	4.800,00	
29337	12303842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 27/10/2023		4.800,00
29337	12303843	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 27/10/2023	3.200,00	
29337	12303843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 27/10/2023		3.200,00
29337	12303844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/10/2023	503,04	
29337	12303844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/10/2023		503,04
29337	12303845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/10/2023	210,41	
29337	12303845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/10/2023		210,41
29337	12303846	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 27/10/2023	3.800,00	
29337	12303846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 27/10/2023		3.800,00
29337	12303847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/10/2023	4.152,60	
29337	12303847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/10/2023		4.152,60
29337	12303848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/10/2023	145,00	
29337	12303848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/10/2023		145,00
29337	12303849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/10/2023	349,15	
29337	12303849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/10/2023		349,15
29337	12303850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/10/2023	126,92	
29337	12303850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/10/2023		126,92
29337	12303851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 27/10/2023	2.340,00	
29337	12303851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 27/10/2023		2.340,00
29337	12303852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 27/10/2023	8.580,00	
29337	12303852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 27/10/2023		8.580,00
29337	12303853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 27/10/2023	1.079,10	
29337	12303853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 27/10/2023		1.079,10

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12303854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023	780,00		
29337	12303854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023		780,00	
29337	12303855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 27/10/2023	9.217,50		
29337	12303855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 27/10/2023		9.217,50	
29337	12303856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/10/2023	52,00		
29337	12303856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/10/2023		52,00	
29337	12303857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/10/2023	304,80		
29337	12303857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/10/2023		304,80	
29337	12303858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27/10/2023	575,26		
29337	12303858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27/10/2023		575,26	
29337	12303859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/10/2023	6.848,16		
29337	12303859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/10/2023		6.848,16	
29337	12303860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27/10/2023	10.950,00		
29337	12303860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27/10/2023		10.950,00	
29337	12303861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/10/2023	624,50		
29337	12303861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/10/2023		624,50	
29337	12303862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/10/2023	877,35		
29337	12303862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/10/2023		877,35	
29337	12303863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/10/2023	6.750,93		
29337	12303863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/10/2023		6.750,93	
29337	12303864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2023	16.027,80		
29337	12303864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2023		16.027,80	
29337	12303865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/10/2023	3.360,00		
29337	12303865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/10/2023		3.360,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				27 de Outubro de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/10/2023	30.815,00	
29337	12303866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/10/2023		30.815,00
29337	12303867	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 27/10/2023	14.404,00	
29337	12303867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 27/10/2023		14.404,00
29337	12303868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/10/2023	4.170,00	
29337	12303868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/10/2023		4.170,00
29337	12303869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 27/10/2023	606,40	
29337	12303869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 27/10/2023		606,40
29337	12303870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023	845,08	
29337	12303870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023		845,08
29337	12303871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023	577,92	
29337	12303871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023		577,92
29337	12303872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 27/10/2023	98,70	
29337	12303872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 27/10/2023		98,70
29337	12303873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 27/10/2023	93,96	
29337	12303873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 27/10/2023		93,96
29337	12303874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2023	870,10	
29337	12303874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2023		870,10
29337	12303875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/10/2023	2.763,60	
29337	12303875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/10/2023		2.763,60
29337	12303876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/10/2023	1.260,00	
29337	12303876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/10/2023		1.260,00
29337	12303877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/10/2023	158,53	
29337	12303877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/10/2023		158,53

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12303878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 27/10/2023	3.181,82		
29337	12303878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 27/10/2023		3.181,82	
29337	12303879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/10/2023	1.606,00		
29337	12303879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/10/2023		1.606,00	
29337	12303880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2023	1.057,28		
29337	12303880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2023		1.057,28	
29337	12303881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CELSO LOPES MARTINS - EPP 27/10/2023	542,50		
29337	12303881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CELSO LOPES MARTINS - EPP 27/10/2023		542,50	
29337	12303882	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27/10/2023	3.771,71		
29337	12303882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27/10/2023		3.589,96	
29337	12303882		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11454		181,75	
29337	12303883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 27/10/2023	19.092,42		
29337	12303883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 27/10/2023		19.092,42	
29337	12303884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 27/10/2023	656,50		
29337	12303884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 27/10/2023		656,50	
29337	12303885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 27/10/2023	2.393,60		
29337	12303885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 27/10/2023		2.393,60	
29337	12303886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 27/10/2023	2.540,00		
29337	12303886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 27/10/2023		2.540,00	
29337	12303887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/10/2023	5.350,00		
29337	12303887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/10/2023		5.350,00	
29337	12303888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2023	2.985,00		
29337	12303888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2023		2.985,00	
29337	12303889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/10/2023	3.271,33		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/10/2023				3.271,33
29337	12303890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 27/10/2023			1.959,60	
29337	12303890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 27/10/2023				1.959,60
29337	12303891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 27/10/2023			4.203,72	
29337	12303891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 27/10/2023				4.203,72
29337	12303892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 27/10/2023			1.001,00	
29337	12303892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 27/10/2023				1.001,00
29337	12303893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 27/10/2023			2.808,00	
29337	12303893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 27/10/2023				2.808,00
29337	12303894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/10/2023			1.500,00	
29337	12303894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/10/2023				1.500,00
29337	12303895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/10/2023			11.460,69	
29337	12303895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/10/2023				11.460,69
29337	12303896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023			3.026,10	
29337	12303896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023				3.026,10
29337	12303897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/10/2023			6.400,00	
29337	12303897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/10/2023				6.400,00
29337	12303898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/10/2023			287,30	
29337	12303898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/10/2023				287,30
29337	12303899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/10/2023			251,60	
29337	12303899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/10/2023				251,60
29337	12303900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/10/2023			178,20	
29337	12303900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/10/2023				178,20
29337	12303901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27/10/2023			302,40	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27/10/2023		302,40
29337	12303902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 27/10/2023	1.284,16	
29337	12303902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 27/10/2023		1.284,16
29337	12303903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 27/10/2023	5.686,00	
29337	12303903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 27/10/2023		5.686,00
29337	12303904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 27/10/2023	479,29	
29337	12303904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 27/10/2023		479,29
29337	12303905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 27/10/2023	455,40	
29337	12303905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 27/10/2023		455,40
29337	12303906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 27/10/2023	455,40	
29337	12303906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 27/10/2023		455,40
29337	12303907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 27/10/2023	300,00	
29337	12303907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 27/10/2023		300,00
29337	12303908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 27/10/2023	650,00	
29337	12303908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 27/10/2023		650,00
29337	12303909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/10/2023	4.750,00	
29337	12303909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/10/2023		4.750,00
29337	12303910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/10/2023	99,00	
29337	12303910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/10/2023		99,00
29337	12303911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 27/10/2023	4.275,00	
29337	12303911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 27/10/2023		4.275,00
29337	12303912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/10/2023	4.036,80	
29337	12303912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/10/2023		4.036,80

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2023	15.531,00	
29337	12303913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2023		15.531,00
29337	12303914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 27/10/2023	199,20	
29337	12303914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 27/10/2023		199,20
29337	12303915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 27/10/2023	3.922,72	
29337	12303915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 27/10/2023		3.922,72
29337	12303916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 27/10/2023	4.922,72	
29337	12303916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 27/10/2023		4.922,72
29337	12303917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 27/10/2023	4.279,07	
29337	12303917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 27/10/2023		4.279,07
29337	12303918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 27/10/2023	9.700,00	
29337	12303918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 27/10/2023		9.700,00
29337	12303919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 27/10/2023	4.521,00	
29337	12303919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 27/10/2023		4.521,00
29337	12303920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 27/10/2023	4.592,70	
29337	12303920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 27/10/2023		4.592,70
29337	12303921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 27/10/2023	2.945,00	
29337	12303921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 27/10/2023		2.945,00
29337	12303922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 27/10/2023	4.521,00	
29337	12303922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 27/10/2023		4.521,00
29337	12303923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023	2.170,86	
29337	12303923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023		2.170,86
29337	12303924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023	1.511,97	
29337	12303924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023		1.511,97

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	HOSPTAMED	COM		1.873,78	
				MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023					
29337	12303925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	HOSPTAMED	COM			1.873,78
				MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023					
29337	12303926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	HOSPTAMED	COM		1.511,97	
				MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023					
29337	12303926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	HOSPTAMED	COM			1.511,97
				MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023					
29337	12303927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	HOSPTAMED	COM		723,62	
				MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023					
29337	12303927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	HOSPTAMED	COM			723,62
				MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023					
29337	12303928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	HOSPTAMED	COM		361,81	
				MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023					
29337	12303928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	HOSPTAMED	COM			361,81
				MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023					
29337	12303929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	HOSPTAMED	COM		1.511,97	
				MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023					
29337	12303929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	HOSPTAMED	COM			1.511,97
				MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023					
29337	12303930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	HOSPTAMED	COM		1.809,05	
				MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023					
29337	12303930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	HOSPTAMED	COM			1.809,05
				MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023					
29337	12303931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	HOSPTAMED	COM		2.170,86	
				MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023					
29337	12303931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	HOSPTAMED	COM			2.170,86
				MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023					
29337	12303932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	HOSPTAMED	COM		1.447,24	
				MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023					
29337	12303932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	HOSPTAMED	COM			1.447,24
				MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023					
29337	12303933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	HOSPTAMED	COM		1.085,43	
				MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023					
29337	12303933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	HOSPTAMED	COM			1.085,43
				MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023					
29337	12303934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	HOSPTAMED	COM		361,81	
				MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023					
29337	12303934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	HOSPTAMED	COM			361,81
				MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023					
29337	12303935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	HOSPTAMED	COM		1.873,78	
				MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023					
29337	12303935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	HOSPTAMED	COM			1.873,78
				MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023					
29337	12303936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	HOSPTAMED	COM		723,62	
				MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023					
29337	12303936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	HOSPTAMED	COM			723,62
				MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023					

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023	5.556,61	
29337	12303937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023		5.556,61
29337	12303938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023	1.210,80	
29337	12303938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023		1.210,80
29337	12303939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023	1.210,80	
29337	12303939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023		1.210,80
29337	12303940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023	1.210,80	
29337	12303940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023		1.210,80
29337	12303941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023	1.210,80	
29337	12303941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023		1.210,80
29337	12303942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023	1.210,80	
29337	12303942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023		1.210,80
29337	12303943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023	1.800,80	
29337	12303943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023		1.800,80
29337	12303944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023	1.210,80	
29337	12303944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023		1.210,80
29337	12303945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023	1.210,80	
29337	12303945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023		1.210,80
29337	12303946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023	1.210,80	
29337	12303946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023		1.210,80
29337	12303947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023	620,80	
29337	12303947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023		620,80
29337	12303948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023	590,00	
29337	12303948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023		590,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023	1.210,80	
29337	12303949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023		1.210,80
29337	12304028	2.1.1.02.01.003		EDOC 2023000310605 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/10/2023	353.282,27	
29337	12304028		3.2.1.30.03.001	EDOC 2023000310605 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/10/2023		353.282,27
29337	12304029	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000310130 BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/10/2023	900,00	
29337	12304029		1.9.1.02.05.020	EDOC 2023000310130 BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/10/2023		900,00
29337	12304043	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 20230003.10120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10621 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/10/2023	5.250,00	
29337	12304043		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 20230003.10120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10621 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/10/2023		5.250,00
29337	12304060	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.139,83	
29337	12304060		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.139,83
29337	12304103	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	852.247,08	
29337	12304103		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		852.247,08
29337	12304106	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	531,99	
29337	12304106		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		531,99
Total do dia:					3.624.715,47	3.624.715,47
GOIANIA, 28 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302064	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 528545 OC	2.945,00	
29337	12302064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 528545 OC		2.945,00
Total do dia:					2.945,00	2.945,00
GOIANIA, 29 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301174	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391336 OC	900,00	
29337	12301174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391336 OC		900,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301199	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388028 OC	1.800,00	
29337	12301199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388028 OC		1.800,00
29337	12301200	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388062 OC	1.800,00	
29337	12301200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388062 OC		1.800,00
29337	12301286	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391091 OC	1.800,00	
29337	12301286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391091 OC		1.800,00
29337	12301287	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391337 OC	900,00	
29337	12301287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391337 OC		900,00
29337	12301288	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391298 OC	900,00	
29337	12301288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391298 OC		900,00
29337	12301313	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390050 OC	1.800,00	
29337	12301313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390050 OC		1.800,00
29337	12301314	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390176 OC	1.800,00	
29337	12301314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390176 OC		1.800,00
29337	12301426	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391334 OC	1.800,00	
29337	12301426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391334 OC		1.800,00
29337	12301441	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390066 OC	1.800,00	
29337	12301441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390066 OC		1.800,00
29337	12301442	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388018 OC	1.800,00	
29337	12301442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388018 OC		1.800,00
29337	12301557	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388022 OC	1.800,00	
29337	12301557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388022 OC		1.800,00
29337	12301558	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389655 OC	1.800,00	
29337	12301558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389655 OC		1.800,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301697	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388048 OC	1.800,00	
29337	12301697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388048 OC		1.800,00
29337	12301698	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390143 OC	1.800,00	
29337	12301698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390143 OC		1.800,00
29337	12301794	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390696 OC	1.800,00	
29337	12301794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390696 OC		1.800,00
29337	12301795	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388040 OC	900,00	
29337	12301795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388040 OC		900,00
29337	12301817	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388032 OC	1.800,00	
29337	12301817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388032 OC		1.800,00
29337	12301818	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388066 OC	1.800,00	
29337	12301818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388066 OC		1.800,00
29337	12301819	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388050 OC	1.800,00	
29337	12301819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388050 OC		1.800,00
29337	12301820	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391093 OC	1.800,00	
29337	12301820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391093 OC		1.800,00
29337	12301922	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391089 OC	900,00	
29337	12301922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391089 OC		900,00
29337	12301937	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388016 OC	1.800,00	
29337	12301937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388016 OC		1.800,00
29337	12301938	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389661 OC	1.800,00	
29337	12301938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389661 OC		1.800,00
29337	12301939	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388589 OC	1.800,00	
29337	12301939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388589 OC		1.800,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302051	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388586 OC	1.800,00	
29337	12302051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388586 OC		1.800,00
29337	12302052	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388808 OC	1.800,00	
29337	12302052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388808 OC		1.800,00
29337	12302053	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390023 OC	1.800,00	
29337	12302053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390023 OC		1.800,00
Total do dia:					45.900,00	45.900,00
GOIANIA,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28667	12025782	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 27697 DO MÊS 10/2023	236,14	
28667	12025782		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 27697 DO MÊS 10/2023		236,14
28667	12025783	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27697 DO MÊS 10/2023	371,15	
28667	12025783		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27697 DO MÊS 10/2023		371,15
29337	12301149	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	69,00	
29337	12301149		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		69,00
29337	12301181	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23863 OC	1.950,00	
29337	12301181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23863 OC		1.950,00
29337	12301185	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23908 OC	1.950,00	
29337	12301185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23908 OC		1.950,00
29337	12301202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260339 OC 80158	240,00	
29337	12301202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260339 OC 80158		240,00
29337	12301221	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23856 OC	1.950,00	
29337	12301221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23856 OC		1.950,00
29337	12301235	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98364 OC 87094	120,00	
29337	12301235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98364 OC 87094		120,00
29337	12301246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305184 OC 87101	15.331,00	
29337	12301246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305184 OC 87101		15.331,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301293	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23864 OC	1.950,00	
29337	12301293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23864 OC		1.950,00
29337	12301306	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23910 OC	1.950,00	
29337	12301306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23910 OC		1.950,00
29337	12301316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 176581 OC 86156	1.260,00	
29337	12301316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 176581 OC 86156		1.260,00
29337	12301317	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346 OC 84841	35,00	
29337	12301317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346 OC 84841		35,00
29337	12301318	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8737 OC	4.422,72	
29337	12301318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8737 OC		4.422,72
29337	12301327	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23903 OC	1.950,00	
29337	12301327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23903 OC		1.950,00
29337	12301328	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23902 OC	1.950,00	
29337	12301328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23902 OC		1.950,00
29337	12301329	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23896 OC	1.950,00	
29337	12301329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23896 OC		1.950,00
29337	12301330	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23894 OC	1.950,00	
29337	12301330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23894 OC		1.950,00
29337	12301331	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32673 OC	156,87	
29337	12301331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32673 OC		156,87
29337	12301433	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23868 OC	1.950,00	
29337	12301433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23868 OC		1.950,00
29337	12301443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7825 OC 87131	4.860,00	
29337	12301443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7825 OC 87131		4.860,00
29337	12301451	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23898 OC	1.950,00	
29337	12301451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23898 OC		1.950,00
29337	12301452	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23897 OC	1.950,00	
29337	12301452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23897 OC		1.950,00
29337	12301459	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23857 OC	1.950,00	
29337	12301459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23857 OC		1.950,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301460	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23858 OC	1.950,00	
29337	12301460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23858 OC		1.950,00
29337	12301461	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23859 OC	1.950,00	
29337	12301461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23859 OC		1.950,00
29337	12301491	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50699 OC 86936	16.003,50	
29337	12301491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50699 OC 86936		16.003,50
29337	12301541	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23865 OC	1.950,00	
29337	12301541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23865 OC		1.950,00
29337	12301543	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23869 OC	1.950,00	
29337	12301543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23869 OC		1.950,00
29337	12301544	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23870 OC	1.950,00	
29337	12301544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23870 OC		1.950,00
29337	12301566	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23904 OC	1.950,00	
29337	12301566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23904 OC		1.950,00
29337	12301567	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23901 OC	1.950,00	
29337	12301567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23901 OC		1.950,00
29337	12301601	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 182423 OC 87024	1.725,00	
29337	12301601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 182423 OC 87024		1.725,00
29337	12301602	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98363 OC 87095	840,00	
29337	12301602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98363 OC 87095		840,00
29337	12301621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260299 OC 80687	3.395,60	
29337	12301621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260299 OC 80687		3.395,60
29337	12301685	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23909 OC	1.950,00	
29337	12301685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23909 OC		1.950,00
29337	12301700	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91236 OC 87256	525,00	
29337	12301700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91236 OC 87256		525,00
29337	12301707	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23899 OC	1.950,00	
29337	12301707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23899 OC		1.950,00
29337	12301718	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23860 OC	1.950,00	
29337	12301718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23860 OC		1.950,00
29337	12301748	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160846 OC	6.558,46	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160846 OC		6.558,46
29337	12301798	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23867 OC	1.950,00	
29337	12301798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23867 OC		1.950,00
29337	12301829	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23911 OC	1.950,00	
29337	12301829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23911 OC		1.950,00
29337	12301845	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23862 OC	1.950,00	
29337	12301845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23862 OC		1.950,00
29337	12301877	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160540 OC	3.561,60	
29337	12301877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160540 OC		3.561,60
29337	12301881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3338 OC 82994	18.909,80	
29337	12301881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3338 OC 82994		18.909,80
29337	12301923	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 402640 OC 86885	16.360,90	
29337	12301923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 402640 OC 86885		16.360,90
29337	12301928	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23907 OC	1.950,00	
29337	12301928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23907 OC		1.950,00
29337	12301943	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 248636 OC 87254	2.458,00	
29337	12301943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 248636 OC 87254		2.458,00
29337	12302038	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23866 OC	1.950,00	
29337	12302038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23866 OC		1.950,00
29337	12302055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 339859 OC	18.427,50	
29337	12302055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 339859 OC		18.427,50
29337	12302056	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98397 OC 87255	3.980,00	
29337	12302056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98397 OC 87255		3.980,00
29337	12302057	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138543 OC 86879	37,25	
29337	12302057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138543 OC 86879		37,25
29337	12302058	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32692 OC	156,87	
29337	12302058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32692 OC		156,87

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302062	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23900 OC	1.950,00	
29337	12302062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23900 OC		1.950,00
29337	12302063	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23895 OC	1.950,00	
29337	12302063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23895 OC		1.950,00
29337	12302065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4453 OC 86871	848,00	
29337	12302065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4453 OC 86871		848,00
29337	12302072	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23861 OC	1.950,00	
29337	12302072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23861 OC		1.950,00
29337	12302074	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 33153 OC 87027	8.760,00	
29337	12302074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 33153 OC 87027		8.760,00
29337	12302101	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 182430 OC 87025	650,00	
29337	12302101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 182430 OC 87025		650,00
29337	12302105	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157688 OC	12.000,00	
29337	12302105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157688 OC		12.000,00
29337	12302113	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77980 OC 86981	484,00	
29337	12302113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77980 OC 86981		484,00
29337	12302173	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 93445746 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.016,00	
29337	12302173		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 93445746 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.016,00
29337	12302291	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 207	5.102,91	
29337	12302291		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 207		5.102,91
29337	12302293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3863 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/10/2023	1.000,00	
29337	12302293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ 3863 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/10/2023		1.000,00
29337	12302943	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31169	16.907,94	
29337	12302943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31169		16.109,75
29337	12302943		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31169		798,19
29337	12302944	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.11053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.11053	548,71	
29337	12302944		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.11053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.11053		548,71

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302945	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 7307	1.889,88	
29337	12302945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 7307		1.800,66
29337	12302945		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7307		89,22
29337	12302946	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.10117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4067053638	120.890,80	
29337	12302946		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.10117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4067053638		120.890,80
29337	12302947	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.10120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10621	5.250,00	
29337	12302947		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.10120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10621		5.250,00
29337	12302948	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18522	23.970,00	
29337	12302948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18522		23.970,00
29337	12302949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314	13.056,00	
29337	12302949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314		13.056,00
29337	12302950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1331	40.000,00	
29337	12302950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1331		40.000,00
29337	12302951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13757	7.088,00	
29337	12302951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13757		7.088,00
29337	12302952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13758	4.533,00	
29337	12302952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13758		4.533,00
29337	12302953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97147	25.368,00	
29337	12302953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97147		25.368,00
29337	12302954	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.11143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 37/2023	330.990,71	
29337	12302954		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.11143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 37/2023		330.990,71
29337	12302955	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230003.11168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 7/2023	139,90	
29337	12302955		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 20230003.11168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 7/2023		139,90

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 175172	1.600,00	
29337	12302956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 175172		1.600,00
29337	12302957	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.10651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13472	1.089,00	
29337	12302957		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.10651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13472		1.089,00
29337	12302958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376585	1.800,00	
29337	12302958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376585		1.800,00
29337	12302959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376588	3.600,00	
29337	12302959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376588		3.600,00
29337	12302960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376590	2.700,00	
29337	12302960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376590		2.700,00
29337	12302961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376593	2.700,00	
29337	12302961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376593		2.700,00
29337	12302962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376597	900,00	
29337	12302962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376597		900,00
29337	12302963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376604	900,00	
29337	12302963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376604		900,00
29337	12302964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376610	1.800,00	
29337	12302964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376610		1.800,00
29337	12302965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376613	900,00	
29337	12302965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376613		900,00
29337	12302966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376615	900,00	
29337	12302966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376615		900,00
29337	12302967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376617	900,00	
29337	12302967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376617		900,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
29337	12302968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH						1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376621							
29337	12302968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH							1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376621							
29337	12302969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH						900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376652							
29337	12302969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH							900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376652							
29337	12302970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH						1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376654							
29337	12302970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH							1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376654							
29337	12302971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH						900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376656							
29337	12302971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH							900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376656							
29337	12302972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH						2.700,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376660							
29337	12302972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH							2.700,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376660							
29337	12302973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH						2.700,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376662							
29337	12302973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH							2.700,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376662							
29337	12302974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH						900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376664							
29337	12302974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH							900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376664							
29337	12302975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB						548,10	
				PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31628							
29337	12302975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB							548,10
				PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31628							
29337	12302976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT						20.286,00	
				NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97220							
29337	12302976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT							20.286,00
				NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97220							
29337	12302977	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.11052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.11052						6.126,62	
29337	12302977		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.11052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.11052							6.126,62
29337	12302978	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA						16.471,14	
				PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31170							
29337	12302978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA							15.693,57
				PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31170							
29337	12302978		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31170							777,57
29337	12303950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM						25.186,40	
				PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023							

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023		25.186,40
29337	12303951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 30/10/2023	2.995,00	
29337	12303951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 30/10/2023		2.995,00
29337	12303952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023	150,00	
29337	12303952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023		150,00
29337	12303953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023	2.856,00	
29337	12303953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023		2.856,00
29337	12303954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2023	810,00	
29337	12303954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2023		810,00
29337	12303955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2023	2.165,00	
29337	12303955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2023		2.165,00
29337	12303956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2023	314,34	
29337	12303956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2023		314,34
29337	12303957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 30/10/2023	19.800,00	
29337	12303957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 30/10/2023		19.800,00
29337	12303958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/10/2023	2.398,80	
29337	12303958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/10/2023		2.398,80
29337	12303959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/10/2023	40,35	
29337	12303959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/10/2023		40,35
29337	12303960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/10/2023	561,60	
29337	12303960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/10/2023		561,60
29337	12303961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023	46,04	
29337	12303961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023		46,04
29337	12303962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023	303,90	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12303962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA			303,90	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023				
29337	12303963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA		18.982,40		
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023				
29337	12303963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA			18.982,40	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023				
29337	12303964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E		9.880,00		
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/10/2023				
29337	12303964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E			9.880,00	
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/10/2023				
29337	12303965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL		5.905,27		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023				
29337	12303965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL			5.905,27	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023				
29337	12303966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL		6.634,68		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023				
29337	12303966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL			6.634,68	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023				
29337	12303967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL		690,39		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023				
29337	12303967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL			690,39	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023				
29337	12303968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL		13.094,50		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023				
29337	12303968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL			13.094,50	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023				
29337	12303969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS		1.392,82		
				DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET				
				30/10/2023				
29337	12303969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS			1.392,82	
				DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET				
				30/10/2023				
29337	12303970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICA O & VIDA -		693,00		
				DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 30/10/2023				
29337	12303970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICA O & VIDA -			693,00	
				DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 30/10/2023				
29337	12303971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICA O		4.785,00		
				LTDA 30/10/2023				
29337	12303971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICA O			4.785,00	
				LTDA 30/10/2023				
29337	12303972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E		2.880,00		
				IMPORTACA O LTDA 30/10/2023				
29337	12303972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E			2.880,00	
				IMPORTACA O LTDA 30/10/2023				
29337	12303973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E		3.840,00		
				IMPORTACA O LTDA 30/10/2023				
29337	12303973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E			3.840,00	
				IMPORTACA O LTDA 30/10/2023				

GOIANIA,		30 de Outubro de 2023												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SANTE	MEDICA	6.032,00	
				HOSPITALAR	LTDA	30/10/2023								
29337	12303974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SANTE	MEDICA		6.032,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/10/2023								
29337	12303975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SANTE	MEDICA	11.622,10	
				HOSPITALAR	LTDA	30/10/2023								
29337	12303975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SANTE	MEDICA		11.622,10
				HOSPITALAR	LTDA	30/10/2023								
29337	12303976	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	CONTENT		391,51	
				ASSESSORIA	LTDA	ME	30/10/2023							
29337	12303976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	CONTENT			391,51
				ASSESSORIA	LTDA	ME	30/10/2023							
29337	12303977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	LOGMED	DIST LOG	3.565,68	
				HOSP EIRELI - EPP	30/10/2023									
29337	12303977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	LOGMED	DIST LOG		3.565,68
				HOSP EIRELI - EPP	30/10/2023									
29337	12303978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	HOSPITALAR	3.561,60	
				LTDA	30/10/2023									
29337	12303978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	HOSPITALAR		3.561,60
				LTDA	30/10/2023									
29337	12303979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	HOSPITALAR	3.561,60	
				LTDA	30/10/2023									
29337	12303979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	HOSPITALAR		3.561,60
				LTDA	30/10/2023									
29337	12303980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IMPERIAL	COM MED	49.794,00	
				PROD HOSPITALARES	LTDA	30/10/2023								
29337	12303980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IMPERIAL	COM MED		49.794,00
				PROD HOSPITALARES	LTDA	30/10/2023								
29337	12303981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	GLEIDSON R	RANULFO	8.640,00	
				EIRELI - EPP	30/10/2023									
29337	12303981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	GLEIDSON R	RANULFO		8.640,00
				EIRELI - EPP	30/10/2023									
29337	12303982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SUPERMEDICA		23.087,00	
				DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR	LTDA	30/10/2023							
29337	12303982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SUPERMEDICA			23.087,00
				DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR	LTDA	30/10/2023							
29337	12303983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SUPERMEDICA		40.402,25	
				DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR	LTDA	30/10/2023							
29337	12303983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SUPERMEDICA			40.402,25
				DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR	LTDA	30/10/2023							
29337	12303984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SUPERMEDICA		163,50	
				DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR	LTDA	30/10/2023							
29337	12303984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SUPERMEDICA			163,50
				DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR	LTDA	30/10/2023							
29337	12303985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SUPERMEDICA		1.815,00	
				DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR	LTDA	30/10/2023							
29337	12303985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SUPERMEDICA			1.815,00
				DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR	LTDA	30/10/2023							

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 30/10/2023	1.140,00	
29337	12303986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 30/10/2023		1.140,00
29337	12303987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023	9.403,12	
29337	12303987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023		9.403,12
29337	12303988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023	8.379,00	
29337	12303988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023		8.379,00
29337	12303989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 30/10/2023	180,58	
29337	12303989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 30/10/2023		180,58
29337	12303990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 30/10/2023	183,81	
29337	12303990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 30/10/2023		183,81
29337	12303991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 30/10/2023	3.429,60	
29337	12303991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 30/10/2023		3.429,60
29337	12303992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 30/10/2023	10.471,31	
29337	12303992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 30/10/2023		10.471,31
29337	12303993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/10/2023	4.200,00	
29337	12303993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/10/2023		4.200,00
29337	12303994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/10/2023	550,00	
29337	12303994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/10/2023		550,00
29337	12303995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023	2.025,00	
29337	12303995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023		2.025,00
29337	12304030	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230003.10641 BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NO CADASTRO DO FORNECEDOR MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/10/2023	1.189,80	
29337	12304030		3.2.1.30.01.008	EDOC 20230003.10641 BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NO CADASTRO DO FORNECEDOR MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/10/2023		1.189,80
29337	12304056	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	681.908,25	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12304056		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		681.908,25
29337	12304065	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.140,37	
29337	12304065		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.140,37
29337	12304102	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	302.510,02	
29337	12304102		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		302.510,02
29337	12304112	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,38	
29337	12304112		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,38
Total do dia:					2.182.798,04	2.182.798,04
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28606	1	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 147192	562,88	562,88
28606	13	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.010	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,44	10,44
28606	15	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO - MOTIVO ENTRADA NOTA FISCAL ERRADA (RELAT. BAIXA)	62.353,65	62.353,65
28606	16	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO - MOTIVO: DOAÇÕES (RELAT. BAIXA)	22.397,75	22.397,75
28606	17	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO - MOTIVO: PRODUTO CONSUMIDO (RELATORIO. BAIXA)	64,11	64,11
28606	18	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2023	2.144.910,39	2.144.910,39
28606	19	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10/2023	622.024,01	622.024,01
28606	20	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 10.2023	213.482,93	213.482,93
28606	21	2.9.1.02.06.004	1.9.1.02.06.004	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PIS 10.2023	0,09	0,09
28606	22	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 10/2023	0,02	0,02
28606	25	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.003	PROV. DE ITEM NÃO IMPORTADO: EVENTO 1150 - CHAPA 16846 LUANA KTHULLY SILVA SOUZA	2.966,03	2.966,03
28606	40	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	PLANO DE SAUDE 10-2023 - CONTROLE DE INADIMPLENTES UNIMED 10-2023	6.565,62	6.565,62
28606	41	1.1.2.02.13.004	1.1.2.02.06.003	REF A SALDO DA COLAB. SANDRA KAREN MENDONÇA DE ALMEIDA CHAPA 6616	2.593,56	2.593,56
28606	45	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	PROVISÃO DAS PARCELAS DA MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - VIGÊNCIA: 11/09/2023 A 11/09/2024 - APOLICE 4061000010396 - PARC SET/2023	4.984,28	4.984,28
28606	46	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	PROVISÃO DAS PARCELAS DA MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - VIGÊNCIA: 11/09/2023 A 11/09/2024 - APOLICE 4061000010396 - PARC 10/2023	7.869,95	7.869,95
28606	47	3.2.1.40.05.001	2.1.1.02.01.003	P.CONTAS REF.DOC:20230003.10797. DOC:4053944. F:REDEMOB CONS - VALE TRANSPORTE	1.705,10	1.705,10
28606	48	3.2.1.40.05.001	2.1.1.02.01.003	P.CONTAS REF.DOC:7/2023. DOC:4082117. F:REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE	139,90	139,90

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28606	49	3.2.1.40.05.001	2.1.1.02.01.003	P.CONTAS REF.DOC:2023000310616. DOC:4037430. F:REDEMOB CONSO - VALE TRANSPORTE	74.151,50	74.151,50
28606	51	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10-2023 - DOC 126129	1.860,00	1.860,00
28606	53	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 10/2023	5.674,58	5.674,58
28606	54	3.2.1.40.05.003	1.1.2.02.06.003	COMPL VALOR PLANO SAÚDE UNIMED COLABORADORES HUGOL	204,16	204,16
28606	57	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	48.585,79	48.585,79
28606	58	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.519,34	2.519,34
28606	59	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.004	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL 10/2023	8.367,02	8.367,02
28606	60	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 10-2023 FDSFASDF	33.007.376,07	33.007.376,07
28606	61	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB SES CG 11º ADIT 10/2023	5.410.043,49	5.410.043,49
28606	64	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO - ADITIVO 11 - 07/2023	280.251,36	280.251,36
28606	66	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	DESCONTO CONTRATO DE GESTÃO 10/2023 - ENERGIA	353.282,27	353.282,27
28606	67	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	DESCONTO CONTRATO DE GESTÃO 10/2023 - FOLHA RESIDENTES	140.181,97	140.181,97
28606	68	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO FGTS 10/2023	0,38	0,38
28606	69	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REF. FERIAS DE OUTUBRO/2023 PAGAS EM SETEMBRO/2023	39.820,33	39.820,33
28606	70	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	REF. IR S/FERIAS DE NOVEMBRO/2023 PAGAS EM OUTUBRO/2023	32.731,62	32.731,62
28606	71	2.1.1.02.17.001	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTE COMP 10-2023	140.181,97	140.181,97
28606	72	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROV. PROCESSO 0011160-81.2023.5.18.0004 ADELIA PEREIRA DE ARAUJO ANDRADE	76.735,25	76.735,25
28606	73	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROV. PROCESSO 0011160-57.2023.5.18.0012 LUCIENE VALADARES DOS SANTOS	198.063,47	198.063,47
28606	74	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROV. PROCESSO 0011161-27.2023.5.18.0017 SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	37.816,58	37.816,58
28606	75	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROV. PROCESSO 0011324-43.2023.5.18.0005 RAYANE DE SOUSA VAZ	44.806,00	44.806,00
28606	76	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	BAIXA PROCESO 0010866-67.2021.5.18.0014. FERNANDA SOARES DE ALMEIDA	65.190,05	65.190,05
28606	77	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	REF BAIXA PROCESSO 0010112-84.2023.5.18.0005 DANIELLY DA SILVA SOARES	90.000,00	90.000,00
28606	78	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023 - CHAPA 5672 - DANIELLE DIAS FURTADO	7.280,18	7.280,18
28606	79	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023 - CHAPA 014495 - RAQUEL OLIVEIRA DE SOUSA	2.382,81	2.382,81
28606	80	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	4,06	4,06
28606	81	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.01.008	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023 - CHAPA 5672 - DANIELLE DIAS FURTADO	582,41	582,41
28606	82	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.01.008	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023 - CHAPA 14495 - RAQUEL OLIVEIRA DE SOUSA	190,62	190,62
28606	83	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	0,34	0,34
28606	84	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - REVERSÃO DE BAIXA FGTS 10/2023	78.083,76	78.083,76

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28606	85	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	0,36	0,36
28606	86	3.2.1.40.01.029	3.2.1.40.01.002	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE VERBAS RESCISORIA 10/2023	19.788,16	19.788,16
28606	87	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE REVERSÃO 13 Âº 1/12 AVOS 10/2023	11.705,35	11.705,35
28606	88	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 10/2023	295,91	295,91
28606	89	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 º 1/12 AVOS 10/2023	2,72	2,72
28606	90	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	P023 - PROVISAO DE 13º - REVERSÃO DE BAIXA FGTS 10/2023	7.791,18	7.791,18
28606	91	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	P023 - PROVISAO DE 13º - FGTS 10/2023	0,34	0,34
28606	92	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023 - DANIELLE DIAS FURTADO - CHAPA 5672	451,34	451,34
28606	93	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13º - BAIXA FGTS 10/2023 - RAQUEL OLIVEIRA DE SOUSA CHAPA 14495	112,38	112,38
28606	94	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13º - BAIXA FGTS 10/2023	0,09	0,09
28606	95	3.2.1.30.01.014	3.2.1.30.01.013	DIETAS 10-2023	9,77	9,77
28606	96	1.9.1.02.05.020	3.2.1.30.01.030	EDOC 2023000310234 BAIXA CONTÁBIL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 17/10/2023	1.210,80	1.210,80
28606	97	1.9.1.02.05.020	3.2.1.30.01.030	EDOC 2023000310130 BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH	900,00	900,00
28606	98	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALORES REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 10-2023	381.938,08	381.938,08
28662	12018765	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.700,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.500,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11.400,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.900,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14.760,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14.980,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	650,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.315,05	
28662	12018765	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.500,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	259,26	
28662	12018765	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.060,06	
28662	12018765	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	785,94	
28662	12018765	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.820,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22.228,05	
28662	12018765	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13.164,44	
28662	12018765	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.136,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.365,83	
28662	12018765	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.125,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.934,50	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	298,53	
28662	12018765	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	600,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.102,97	
28662	12018765	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.499,97	
28662	12018765	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	450,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	90,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	675,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.300,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	214,85	
28662	12018765	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.431,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6.200,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	675,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	90,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,90	
28662	12018765	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	450,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.362,28	
28662	12018765	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	900,06	
28662	12018765	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	328,45	
28662	12018765	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	135,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.250,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.300,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	137,87	
28662	12018765	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.700,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.100,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	650,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	567,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.431,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.000,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.200,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	181,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	72,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	363,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	254,10	
28662	12018765	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.591,95	
28662	12018765	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.596,52	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	246,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	514,01	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	522,81	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,79	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	746,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	331,64	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.110,90	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	747,06	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.100,95	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	93,89	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,41	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	170,98	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15.210,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20.400,02	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.316,86	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	366,51	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	67.010,93	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	952,30	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	161,97	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	268,17	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	222,34	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	291,12	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.632,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	628,57	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	248,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	835,25	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8.962,92	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	636,73	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.063,46	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.520,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.690,51	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	178,24	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27.554,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	96,83	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	49,88	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	84,16	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.187,33	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.037,39	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27.236,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	470,01	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	76,55	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.176,75	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.619,43	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	109,37	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	600,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	68,15	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	57,38	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	586,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	854,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	203,16	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	158,54	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.775,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.402,32	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.766,76	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.370,13	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	86,57	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	975,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	65,97	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	124,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.899,70	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	126,67	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	66,80	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	458,65	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.082,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.070,82	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	737,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	157,10	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	333,30	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	361,45	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	346,08	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	381,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.814,27	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	191,90	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	121,19	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	253,69	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	703,88	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	211,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	462,16	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	349,08	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,16	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,35	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	206,51	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,02	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	219,39	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,27	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	59,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	202,77	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	488,01	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	670,76	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	57,35	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.490,91	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	227,80	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	57,15	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.326,46	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	121,72	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,94	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	115,58	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,37	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	329,64	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,88	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	65,02	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.078,71	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.625,38	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.821,82	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	68,48	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	259,19	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	364,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	529,52	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,75	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	126,35	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	307,35	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,29	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	46,81	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,25	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.036,67	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.561,97	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	162,05	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	816,04	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	97,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	127,42	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	134,75	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	58,07	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.138,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,78	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.256,04	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38.670,28	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	300,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	79,98	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	129,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	144,21	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.786,05	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	78,67	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	63,89	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,01	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	80,99	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.714,09	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	242,42	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	321,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,98	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,12	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,53	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,26	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,87	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,92	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,84	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,29	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,84	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.440,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,48	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	418,83	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,98	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,98	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,15	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,71	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,55	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,67	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,74	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,47	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,42	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,93	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,39	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,98	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,12	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,55	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,14	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,79	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,16	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,98	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	606,85	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,54	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,45	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	81,30	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,91	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	104,27	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,72	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.475,03	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.302,93	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.051,70	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,06	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,75	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,94	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,32	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,56	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.128,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	473,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	886,70	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	588,61	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.284,91	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	307,35	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	297,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	236,71	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	695,12	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9.311,89	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.625,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	143,63	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,97	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,14	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	39.429,65	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.996,71	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,98	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,98	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,45	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,66	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,98	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,38	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	771,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	187,29	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	799,58	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	274,06	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	368,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	217,22	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	314,83	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	186,56	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	86,48	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	501,92	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	189,07	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	68,94	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	311,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	604,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,87	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,78	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,44	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,12	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,84	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,38	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,52	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	181,99	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.702,75	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6.994,83	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.070,29	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	686,71	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	286,87	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	399,16	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	111,75	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,63	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,98	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	83,77	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	418,35	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19.253,68	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,38	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,98	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	748,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	173,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	438,30	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.137,84	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	156,80	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	164,94	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	655,51	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	223,76	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,98	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,15	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,02	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,75	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,45	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,66	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	69,93	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	880,26	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,27	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	139,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	877,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.115,53	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.859,35	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	329,15	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.407,55	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.919,16	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.026,06	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,86	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	585,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.014,06	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,42	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	146,71	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	264,23	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,56	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.085,33	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	64,61	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	140,61	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	787,01	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,12	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,56	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.124,17	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,07	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,47	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,38	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,42	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	39,99	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	359,21	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8.741,03	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	96,92	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.119,04	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6.142,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	720,16	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.871,37	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	183,85	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	160,37	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.231,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.792,95	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.449,57	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.411,75	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	227,78	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	735,21	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,82	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.274,37	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.661,74	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10.000,84	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6.810,38	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	276,87	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	371,66	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	240,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.508,32	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6.255,18	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	56,43	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.086,51	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,53	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,25	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,75	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,93	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,24	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.491,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	253,93	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	360,27	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	57,10	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	124,17	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	250,08	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	144,03	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	85,81	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,93	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,74	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,25	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,93	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.921,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,71	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	71,34	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	136,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	701,28	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	357,73	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	816,13	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	135,93	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.121,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.520,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,79	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,98	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,75	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,92	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,23	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,98	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,87	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,19	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,74	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.926,95	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.106,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.754,47	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	732,76	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13.747,88	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.545,23	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	86,69	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	551,05	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.168,03	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,18	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,01	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,45	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,24	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,04	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,78	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,23	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,76	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,42	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,32	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,02	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,75	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,88	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,97	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,69	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,94	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,98	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,98	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,46	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,06		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,98		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,19		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,19		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,23		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,08		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,86		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,87		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,07		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,80		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,23		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,73		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	360,00		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.354,78		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	669,08		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,13		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	55,62		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,91		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	62,22		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	135,33		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.172,71		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,75		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,74		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,18		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,07		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,82		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,51		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	169,66		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.265,00		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,68		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,18	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,87	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,13	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,24	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,42	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,86	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,63	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,76	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,98	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,23	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,55	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,19	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,79	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,82	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,09	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,46	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,12	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,98	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,98	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,14	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,98	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	207,02	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	170,26	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15.413,95	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	346,66	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.033,88	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	583,47	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.361,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,47	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,63	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,98	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,54	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,09	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,07	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,03	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,38	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,53	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,37	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,09	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,21	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,74	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,98	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,68	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,15	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,97	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,26	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,76	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,87	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,45	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,70	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.254,14	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,39	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.698,07	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.834,28	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.124,82	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	573,74	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,70	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.917,19	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	77,14	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	54,37	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.376,69	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	121,25	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	398,09	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	244,02	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.301,21	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.489,70	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	752,82	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,14	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,29	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,98	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.228,72	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	373,16	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	168,05	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,70	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,19	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	84,83	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	161,80	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	456,61	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.900,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	119,18	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	151,76	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.322,92	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.585,09	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,70	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,37	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,23	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,81	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,52	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,27	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,07	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,75	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,37	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,66	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,46	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,66	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.149,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	806,24	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12.502,05	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	95,29	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,42	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,74	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,87	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,14	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,34	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,66	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,42	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,19	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,25	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.820,05	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	949,82	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	260,53	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.027,35	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,26	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	125,18	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	114,15	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,52	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	253,30	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.274,61	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.978,34	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,41	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,68	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,91	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	507,75	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	640,25	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.001,66	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	288,45	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	315,90	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	114,24	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36,28	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.541,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.082,77	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.198,17	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	93,72	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	58,07	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	386,97	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	150,54	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	492,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.020,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,38	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	193,05	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	700,07	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	348,61	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	145,82	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	542,01	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	418,83	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,41	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	449,72	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	159,92	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	953,18	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	258,95	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	119,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,41	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	662,04	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,22	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,27	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,91	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	429,02	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.632,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	133,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,15	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	438,30	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	177,53	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	44,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	400,33	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	164,35	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	122,57	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	468,12	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	818,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	224,86	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	646,56	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	119,94	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,37	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	48,32	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	986,81	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.279,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	612,39	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	101,38	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.327,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,39	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,01	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,97	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,79	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	191,98	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	67,84	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	139,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,28	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	957,05	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	482,46	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,48	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.387,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.561,10	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.325,91	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,41	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,05	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	661,68	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	239,91	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	502,77	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	114,18	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,12	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	270,92	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.754,14	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	132,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	112,07	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.091,48	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,97	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	137,86	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	620,91	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,68	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,39	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	251,30	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	153,31	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	92,85	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	272,72	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.142,87	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	850,17	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	100,55	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,32	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,05	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	59,26	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.364,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	170,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	105,93	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	737,54	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,61	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	46,30	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	162,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	212,74	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	61,64	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.177,73	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,93	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	283,03	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	626,53	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	115,29	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.904,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	340,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.612,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.637,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	349,19	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	380,08	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	263,25	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	126,42	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	449,73	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	196,31	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	866,93	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	66,12	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	41,04	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.475,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	413,39	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	193,66	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,69	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13.202,46	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	603,22	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	198,91	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	126,64	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	244,80	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	161,74	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	881,01	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	66,78	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	216,87	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	318,70	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	479,76	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	235,08	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,65	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	86,22	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	64,16	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,21	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,98	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,85	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,76	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	231,92	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	288,06	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	586,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.250,05	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	202,06	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	180,13	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,98	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.568,89	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.434,29	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	141,38	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,14	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,86	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	257,41	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,92	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	304,09	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	78,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	619,55	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	69,72	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	557,77	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	286,87	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	876,61	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	187,47	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	152,07	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.739,75	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	258,78	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	61,47	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.657,02	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.499,80	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,52	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.720,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	157,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	365,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	68,27	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	90,22	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	147,08	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.979,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	59,41	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	213,99	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	171,46	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,64	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	139,65	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	147,37	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	53,42	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	106,01	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	237,07	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	643,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,16	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	825,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	227,30	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.132,75	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	114,31	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	127,90	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	119,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	175,03	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	634,82	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	257,01	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	988,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	130,92	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	989,31	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,53	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,12	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,16	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.445,79	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	74,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	114,80	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	714,97	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	323,28	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	292,58	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	457,85	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	197,54	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,34	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,68	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	224,14	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	191,46	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18.223,33	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,44	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	91,84	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	44,82	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,38	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,27	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	61,56	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,74	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	185,91	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	598,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	229,13	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	73,30	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	164,94	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	73,46	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	256,10	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,75	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,08	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	44,82	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,24	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	129,23	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	375,08	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	247,17	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	176,93	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	680,54	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.373,01	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	459,29	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	45,15	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.323,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.025,19	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,98	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	69,03	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	79,57	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	184,55	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	132,32	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	141,24	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,26	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	57,51	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,74	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,52	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	95,82	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,91	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	76,93	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	180,44	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	876,61	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	236,71	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	192,45	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.153,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.626,92	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	203,46	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.083,66	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,08	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	64,08	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.141,14	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	684,79	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	86,80	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,31	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,42	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,71	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	44,82	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,47	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	272,85	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.500,21	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	153,10	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,95	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	245,87	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,83	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,07		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	192,78		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	292,91		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	350,64		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.059,23		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.802,51		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	274,06		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.587,48		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	125,71		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	130,88		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.641,32		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.257,14		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	113,80		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	251,48		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	82,79		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,41		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	288,06		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	59,26		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,14		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.354,65		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	310,92		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.000,42		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	146,60		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	280,92		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	245,87		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	249,40		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.641,68		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	835,98		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	955,10		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.970,77		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	115,32		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	64,17		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	87,91		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	431,79		
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,20		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	344,03	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	153,16	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.996,15	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	231,02	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	382,75	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.307,17	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	330,22	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	113,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	980,06	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.876,22	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	596,69	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,44	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,76	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.029,25	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.740,13	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.513,24	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.370,72	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.209,35	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	228,39	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	235,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,92	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	64,31	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	57,07	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.080,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.755,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	323,23	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	271,58	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,07	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	581,01	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	416,16	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.076,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	185,18	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	328,29	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.071,87	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	66,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	815,61	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18.405,80	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28.137,91	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	59,05	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	177,53	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	220,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	511,05	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	319,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.760,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	192,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	562,41	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.724,57	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.824,87	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	720,94	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	128,02	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	51,08	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.334,33	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	109,07	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	54,02	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.062,67	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.513,13	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.260,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	91,84	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	522,10	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	260,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.378,72	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.137,07	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	678,95	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	216,06	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	331,12	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,81	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	56,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,83	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	93,53	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	328,34	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.189,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.252,38	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.204,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	240,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,76	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,93	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,27	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,09	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	48,09	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	990,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.793,70	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.227,09	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.600,42	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	715,47	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	136,43	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6.978,56	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	276,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	288,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6.094,94	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,44	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.523,48	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.718,90	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	799,37	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	217,19	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	67,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	100,55	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	359,57	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	240,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,32	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	938,17	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.187,95	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9.114,56	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.565,42	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.224,94	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	595,92	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	263,90	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,42	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.190,55	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10.200,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.361,44	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.221,52	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21.756,13	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	289,22	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	364,64	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	331,83	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	80,19	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	290,76	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.053,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	47,21	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.747,83	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	556,65	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	861,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	94,69	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,81	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,08	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	88,51	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	47,83	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	155,33	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,89	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,88	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,09	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,56	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	146,39	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	576,13	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	87,38	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	598,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.213,91	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.309,32	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.000,81	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	566,06	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.073,33	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.510,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.147,21	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	459,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	514,86	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	61,28	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	387,75	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	461,57	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	39,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	79,33	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	147,51	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,86	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	375,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.592,18	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	166,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	57,01	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,58	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	449,91	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18.076,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	45,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	719,73	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.947,54	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	858,05	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	264,64	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	560,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19.336,21	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	459,35	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,02	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	96,57	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	183,89	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	693,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	114,69	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	158,78	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	57,07	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.841,08	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	307,52	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	164,98	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	545,70	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	188,08	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	374,94	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	543,73	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,26	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	595,92	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	445,81	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,31	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,43	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	173,58	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	236,51	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	703,88	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	71,74	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,54	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	932,64	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	987,80	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	115,67	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	594,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	123,16	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	108,97	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	456,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	207,84	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	975,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.083,43	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.390,83	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	39,02	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.292,94	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	162,99	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	89,26	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10.530,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.044,21	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	448,29	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	58,91	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.753,47	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	121,21	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	127,90	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	160,46	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	367,37	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23.796,47	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	111,43	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,37	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	558,39	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	121,27	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	237,23	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.191,64	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	144,34	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	186,56	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	468,67	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	705,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	270,12	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6.639,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	899,44	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	229,87	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.128,15	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,79	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	196,80	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	630,12	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.138,77	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,54	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	220,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	586,88	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.295,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,79	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	330,32	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	482,38	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	498,81	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,25	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	296,80	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,46	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	237,65	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	500,16	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	120,63	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.314,91	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	141,78	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	524,68	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	964,93	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	897,74	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	459,29	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	230,57	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	78,68	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.434,34	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.136,24	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	91,16	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	159,66	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	113,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.450,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,24	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	44,82	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	224,32	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,34	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	63,72	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	854,88	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	764,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.378,12	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	491,73	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	113,10	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	737,65	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	574,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	354,35	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	273,92	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,72	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.300,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.244,85	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	435,70	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	170,27	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.307,17	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	538,74	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	238,31	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	445,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	414,10	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	125,61	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	811,56	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,53	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30.867,85	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.750,32	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	213,12	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,29	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,88	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	229,93	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	150,67	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	125,70	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	44,39	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	110,52	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	789,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.851,64	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	150,51	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	306,81	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	818,55	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	286,87	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.997,22	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	146,71	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	192,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	62,70	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,69	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	307,35	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	735,63	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	190,51	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	500,30	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	256,04	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.352,26	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.647,16	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	339,31	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.360,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	940,81	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,09	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	86,66	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,43	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,71	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.555,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	680,54	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	903,85	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	257,79	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.807,24	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.586,25	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	154,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	45,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.072,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.050,66	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	53,03	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	46.683,13	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8.236,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,24	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	165,32	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	534,06	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,87	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	86,18	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,14	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,35	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36,32	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,14	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	75,08	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.605,03	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,19	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	251,85	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,28	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	200,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.075,64	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	391,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	217,37	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	218,13	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	67,68	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	318,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	231,57	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	177,41	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,65	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	115,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	213,72	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	41,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	108,42	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	899,61	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8.863,92	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	795,13	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.081,45	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	409,87	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.142,29	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	363,28	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.025,48	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	527,58	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	268,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.094,98	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,11		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	851,69		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.911,66		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6.475,85		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.038,00		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	828,98		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	44,58		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,70		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	212,23		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.370,68		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	124,19		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,44		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	294,04		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.178,88		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.139,69		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	112,98		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	661,90		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.995,59		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,29		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	777,08		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	167,11		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11.042,47		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	420,22		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	83,69		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,63		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	44,07		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,14		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	188,28		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	717,17		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	422,44		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	789,17		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	230,39		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.070,57		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.359,26		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,67		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	288,02		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	181,36		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.726,72		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.281,36		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	95,70		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20.199,92		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	383,51		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	605,46		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	712,05		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	527,58		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	85,18		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	595,93		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	164,29		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.164,99		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	845,25		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.968,13		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	154,41		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	317,60		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,08		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,19		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,67		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	110,21		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	289,24		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,10		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,04		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16.080,34		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.299,91		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,60		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	116,62		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	230,90		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,75		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	54,03		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,39		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	49,87		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.373,02		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	403,22	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	126,42	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	424,78	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9.841,26	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	54,81	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,63	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9.091,10	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	153,93	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	683,86	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	55,87	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	84,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	108,42	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,80	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	595,93	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.383,26	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	409,16	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,67	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	67,79	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.249,13	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	123,44	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19.131,10	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	150,09	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	384,98	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	900,05	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,56	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	298,64	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.507,39	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	523,89	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.124,24	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	45,46	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,86	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,27	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	270,93	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11.473,35	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,11	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,94	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	894,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,67	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	101,84	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.279,71	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.971,91	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	55.242,23	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	72,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,83	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	259,92	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	83,56	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.413,47	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	443,48	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	653,16	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,57	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12.057,74	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	509,38	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.421,13	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.291,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.257,12	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12.114,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	476,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	394,74	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6.416,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,78	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.057,79	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.742,65	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.260,39	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.478,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	375,88	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.864,21	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.039,58	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	69,37	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	322,66	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,81	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	54,31	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	84,87	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.440,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	153,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	401,06	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	173,47	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	162,22	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	156,78	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	895,12	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,15	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	88,43	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	76.596,65	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16.175,78	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	293,57	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	578,87	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	49,37	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	288,54	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,23	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	49,95	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.422,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	909,65	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	148,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	566,52	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	97,05	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.361,02	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	209,38	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	276,18	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,97	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,06	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	86,77	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,86	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	468,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.714,23	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	211,31	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	57,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.191,92	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,64	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,78	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,79	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,07	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	624,61	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	64,58	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	366,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	106,18	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.248,09	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,04	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	351,72	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	318,15	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	46,03	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	316,27	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,83	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	87,65	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	144,37	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	156,45	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26.879,95	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,88	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	53,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	397,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	110,21	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,39	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	286,03	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	56,90	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.348,19	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	79,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,78	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	136,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	89,76	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,22	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,90	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	491,65	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	427,80	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	117,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	77,41	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,81	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	55,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	45,09	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	715,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,38	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,55	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.051,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,43	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	605,46	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	712,12	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	257,17	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	360,61	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,86	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.299,55	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12.453,14	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	70,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	222,69	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,22	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.883,31	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	537,99	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	46.644,13	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	521,76	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	73.826,95	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	132,12	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	72,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,85	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	127,65	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	843,53	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	165,52	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.030,25	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	139,65	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	380,75	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	389,34	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	251,12	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	66.297,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.232,90	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.237,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	118,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.986,83	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.688,39	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	312,32	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	909,64	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	51,95	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,35	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	599,70	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	156,78	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	299,83	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6.105,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.510,99	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.592,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,92	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	758,15	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,28	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	649,66	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	644,19	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,89	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.842,32	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	312,95	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	39,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8.112,89	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.266,80	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	171,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	375,20	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.888,47	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	208,28	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.615,43	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24.267,18	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.664,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,15	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,38	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	718,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	363,35	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.752,19	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	80,57	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.190,31	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,06	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	83,69	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	104,93	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	397,26	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	626,30	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,69	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,45	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.505,83	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,07	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.339,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.227,90	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,54	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	330,79	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	492,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.312,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28.921,19	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,65	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	149,90	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20.431,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30.991,98	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.340,17	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,01	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,93	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24.592,97	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,76	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.327,09	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	329,67	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15.007,09	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	245,14	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.810,41	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17.169,02	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52.578,55	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	97,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18.433,87	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	117,67	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	216,99	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.172,35	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20.509,81	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	82,38	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.142,54	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	41,84	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,99	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	92,82	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	154,30	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	88,14	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	137,51	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.257,71	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	154,02	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22.398,86	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	59,34	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11.088,66	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21.613,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16.506,45	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	328,21	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.476,02	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	373,21	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,71	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,87	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	75,67	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.900,19	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6.076,94	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35.153,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	664,19	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	170,46	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,26	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	509,19	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	320,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.886,75	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	384,42	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	203,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	79,02	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	312,89	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.433,52	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	221,17	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	117,67	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,83	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34.077,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	870,10	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	220,86	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	466,51	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.811,71	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	374,83	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,55	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	76,04	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	287,16	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.387,48	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	69,97	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	92,74	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	251,02	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.053,24	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	207,74	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.843,71	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	564,69	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.282,17	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20.892,18	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.723,89	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,88	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.066,18	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.169,35	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	399,14	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	404,70	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	471,73	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	68,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	74,63	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.322,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.161,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6.253,86	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,45	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,69	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	493,70	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	871,54	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	80,15	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	261,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	587,92	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,90	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.152,75	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.228,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,60	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.044,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	548,67	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	132,07	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	142,87	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	141,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.381,64	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,85	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,66	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.211,73	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	397,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,43	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	249,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,09	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.336,87	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	447,65	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,21	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	80,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.121,17	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	336,92	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	312,48	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,02	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	130,73	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,37	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.434,34	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	109,46	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	420,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,43	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	87,32	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.975,22	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	97.967,78	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	54,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	911,77	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	54.307,71	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.006,07	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.785,57	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,05	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,15	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.901,43	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	89,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	769,66	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	54,03	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.310,38	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	105,79	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	466,06	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,22	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	223,72	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.380,41	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,19	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	93,21	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	346,48	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	320,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	291,94	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,19	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	91,47	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,65	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	67,27	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,84	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.308,84	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.558,93	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.636,04	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,92	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,45	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	504,25	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	258,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	53,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	80,68	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	53,87	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	527,58	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,89	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	129,21	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	150,37	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	616,64	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	482,72	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	59,44	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	711,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	93,38	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	641,95	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	479,43	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.845,39	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	57,82	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	108,42	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,44	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,39	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,95	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,04	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	294,24	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,64	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	234,28	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	147,45	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	958,14	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	493,23	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,33	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	47,56	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.225,77	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	779,56	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.256,18	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	79,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.798,12	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	84,82	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	195,79	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.183,45	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	39,52	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,16	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,68	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	396,46	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	574,75	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	172,38	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,58	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	578,44	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,70	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.240,64	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	53,16	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.689,41	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16.360,90	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	156,35	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.705,15	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43.721,43	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	93,41	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	305,04	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.437,14	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12.715,12	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	147,48	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,87	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.180,26	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.810,78	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	616,89	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,29	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,56	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.824,09	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	760,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	55,72	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,60	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.184,72	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	913,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,54	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	255,97	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,67	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,78	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	254,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,35	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,67	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	747,42	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,75	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	111,78	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	527,58	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,99	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12.332,07	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	499,85	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,30	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	71,06	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	213,63	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	829,66	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11.146,47	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,65	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.167,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	100,38	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.082,44	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	120,87	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,22	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	41,54	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,02	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31.082,64	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.051,32	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	550,33	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	56,87	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	176,31	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.142,31	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,38	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,70	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,29	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	72,61	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,51	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.650,55	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.267,63	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.196,47	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10.635,81	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,35	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14.320,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	72,04	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	405,07	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11.186,66	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.220,70	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.147,25	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10.837,81	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12.667,88	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,13	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,98	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	458,27	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,35	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	46,13	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,69	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	128,75	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,12	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	455,22	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.662,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,37	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,80	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,03	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	935,52	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27.718,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.459,70	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	113,03	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	665,72	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	99.824,35	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,87	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	39,97	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.343,93	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.724,10	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,75	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.013,94	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.981,46	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11.501,73	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.295,03	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.661,68	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	490,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.256,90	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,82	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	55,94	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9.079,54	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	360,24	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	488,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	48,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.200,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.282,17	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.707,53	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	195,37	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	149,76	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	500,53	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	224,76	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,54	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	477,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.025,48	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	217,33	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.540,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	936,98	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.206,69	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	145,03	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.191,85	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.203,19	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12.182,86	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.199,67	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10.130,73	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.498,83	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	99,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	564,19	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	224,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	256,21	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.005,72	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,70	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,75	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	350,15	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	149,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	195,37	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	479,83	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	70,86	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	290,26	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.469,76	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	232,06	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	41,83	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	106,18	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.943,53	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14.382,01	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	120.293,10	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	395,01	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,39	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10.941,01	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11.916,08	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	65,73	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	66,45	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,29	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	69,54	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.383,70	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	514,54	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	417,66	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,08	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	925,21	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	209,31	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.586,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24.267,18	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	337,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.041,25	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	95,81	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,07	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.207,07	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	120,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	863,52	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	713,24	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,28	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8.934,93	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,02	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10.756,19	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	342,31	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	509,97	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	41.812,27	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	89,53	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	463,38	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	148,13	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	843,41	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	322,94	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	68,44	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	209,93	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,90	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	44,64	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	178,31	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.020,83	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	95,27	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	224,42	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	447,48	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	115,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	220,02	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,91	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.063,33	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	197,77	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	679,89	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,77	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6.394,56	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	584,63	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	577,31	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	283,90	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.668,05	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.797,09	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.820,84	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.726,02	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	235,33	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,67	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	151,55	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,65	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,44	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,70	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,68	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,95	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,02	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,65	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,70	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,44	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,75	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,95	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,68	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,70	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,41	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,45	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,21	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,44	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	48,22	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,18	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,90	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,16	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,63	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	96,44	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,93	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,51	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,92	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12.784,76	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,03	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	110,66	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,99	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,84	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,41	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,89	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,95	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,41	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,95	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	53,41	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,87	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,18	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,53	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,29	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	90,17	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,94	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,92	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,16	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,21	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,94	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,91	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,04	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,08	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	368,78	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	125,92	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	92,82	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,56	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,68	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,92	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,68	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,09	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,94	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,46	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	104,07	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,77	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.693,42	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	118,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	420,29	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,18	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	175,10	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.042,80	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,84	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	273,38	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,97	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,61	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,92	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,09	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,15	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,38	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,21	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	48,22	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,29	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,25	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,89	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,20		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,60		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,11		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,20		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,65		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,92		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	49,23		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,58		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8.113,22		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.199,61		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.071,74		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.822,54		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,89		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,37		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,21		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,62		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,40		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,57		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,60		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,49		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,62		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,91		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,41		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	54,71		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,38		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,40		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	240,32		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,20		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,89		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,41		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	544,34		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	216,99		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36.963,09		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	366,60		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	432,72		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.545,37	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	339,47	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	84,82	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.685,33	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,93	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,41	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,80	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	75,14	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,76	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	48,22	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,38	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,46	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,09	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,63	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,37	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,81	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,89	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,14	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,80	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,46	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,28	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,72	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,81	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	48,22	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	56,67	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,47	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	150,63	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,10	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.038,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,49		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,62		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,38		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,94		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,09		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,89		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,08		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,38		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	68,48		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	495,58		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	91,35		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.169,28		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13.497,31		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,67		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,28		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	386,01		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,87		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	332,23		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	216,83		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	358,59		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,25		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,62		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,41		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,20		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,73		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	75,14		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,40		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,80		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,73		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,46		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	135,26		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,71		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,60		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,25		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,89	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,46	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,27	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,21	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,54	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	72,33	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,99	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,04	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,46	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	117,83	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	471,73	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.160,42	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	221,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,66	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	718,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6.930,86	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12.426,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,82	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	157,10	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,90	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,26	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,99	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,81	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,65	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,46	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,44	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	45.062,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11.741,26	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,45	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	39,82	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,83	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	54,03	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,42	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	594,61	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.781,64	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,97	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,41	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,80	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,46	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,93	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,70	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	48,22	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,76	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,37	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,81	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	112,71	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,43	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	176,04	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	367,64	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,56	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.025,29	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13.800,35	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.351,03	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,74	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,19	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,78	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	72,33	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,68	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,92	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	591,97	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.093,76	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,81	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	289,32	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	149,32	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.661,74	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,76	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	131,17	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,61	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,34	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,41	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	41,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,37	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	197,04	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	74.726,90	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,24	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	105,92	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24.545,02	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.138,06	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	972,08	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	375,28	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,46	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,56	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,89	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,25	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,46	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,81	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,70	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,34	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,02	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,65	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,18	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,85	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,55	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	521,76	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,56	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,80	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	434,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	612,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	246,07	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	358,32	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,22	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.780,68	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,90	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,21	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,81	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,89	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,18	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,81	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,41		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,99		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,62		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.368,86		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36.726,14		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,15		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,93		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	87,80		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	424,71		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,00		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,89		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,47		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,09		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.683,17		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,75		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,49		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.300,00		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	63,76		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,80		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,60		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,41		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,63		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,09		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,41		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,62		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,26		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,40		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,45		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,65		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,85		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	46,80		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.098,81		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	124,20		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.901,80		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.492,16	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	722,98	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,18	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,46	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,89	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	132,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	166,85	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.311,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,68	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.816,56	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	72,52	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	612,63	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	83,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	67,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,83	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,23	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.720,66	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	238,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	712,05	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,09	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,81	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,89	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	292,95	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	172,29	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	610,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,16	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	969,05	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.301,26	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,07	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,25	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,02	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	331,31	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	174.677,44	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,74	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.805,69	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.402,77	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,90	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,18	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,89	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,02	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,32	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	90,17	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	48,22	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,46	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,77	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,25	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,80	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	115,32	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	268,45	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,69	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	185,65	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	44,64	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	238,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	88,14	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	679,73	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	281,08	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,63	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	209,14	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.333,53	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	84,42	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,90	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	924,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	573,30	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	51,10	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8.069,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.924,55	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	754,79	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,17	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	70,80	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	381,06	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,22	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,87	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,41	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,17	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,75	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	431,68	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	942,19	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	179,94	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	192,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,87	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,39	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,27	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,21	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,34	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,81	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,40	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,95	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,92	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,16	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,81	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	45,64	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.172,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	55,01	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	106,32	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,81	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,97	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,38	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,55	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,09	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.074,23	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	120,87	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.676,16	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	847,65	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,30	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	563,72	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,02	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,57	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,84	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,41	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,41	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20.061,78	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	120,30	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,76	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.095,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,68	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,93	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,25	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,06	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,37	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,95	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,63	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	90,17	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,32	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,84	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	144,66	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,41	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,19	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	521,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	488,42	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,72	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	223,89	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.557,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	48,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	57,81	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10.688,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	437,79	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.955,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18.906,06	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15.217,97	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	167,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.255,77	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	44,02		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.091,59		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,62		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,68		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,90		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,06		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,70		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,02		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,81		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,89		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,89		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	655,19		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6.600,00		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	74,39		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	382,51		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	192,00		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	44,96		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,67		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	165.802,65		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13.930,44		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,51		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10.767,83		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	100,00		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	332,65		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,04		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36,25		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21.484,48		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.354,77		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,99		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.760,13		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	503,83		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	218,83		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	112,50		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,92		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	336,68	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	269,09	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,32	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	99,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	198,03	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,89	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,75	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,91	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,91	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,95	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,41	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,39	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,81	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,81	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33.102,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.737,17	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	657,74	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,26	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	46,13	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	400,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	299,43	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.847,58	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,81	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,32	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,46	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,25	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	493,70	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.770,91	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.198,05	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	73,84	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	95,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.030,25	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	78,05	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28.786,90	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,34	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	72,05	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	150,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	97,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,21	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,49	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,02	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,68	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,68	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,97	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,65	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,73	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,72	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,55	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,91	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,73	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,25	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,41	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,33	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,32	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,43	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,38	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6.235,71	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	160,10		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.003,08		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.563,62		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.514,18		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,77		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,14		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.095,13		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.695,33		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,81		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	97,50		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	167,81		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	258,27		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,81		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,00		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,89		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,08		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,62		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,80		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,08		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,41		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,49		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,95		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,49		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,84		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,38		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,49		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,83		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,03		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,46		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,00		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,59		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,46		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,84		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,89		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,90	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,91	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,65	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,21	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,80	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,42	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,09	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,11	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	116,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	519,32	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.706,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.433,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	382,93	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	630,14	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,31	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	129,71	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	315,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.244,22	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,37	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.078,51	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	101,84	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	372,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	77,96	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	130,71	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,69	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.500,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	218,18	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.106,36	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6.072,76	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	198,03	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.664,41	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.137,57	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.909,70	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	362,29	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	355,23		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.014,74		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.976,86		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	72,43		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	39,51		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	329,58		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	54,80		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,05		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	635,80		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	48,00		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,62		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	178,56		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	712,05		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	149,93		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	87,27		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	496,74		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	47,62		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,45		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13.260,49		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	135,09		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	930,71		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	62,58		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.214,78		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	835,35		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,06		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	322,90		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	576,31		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.985,32		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14.604,44		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	527,58		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	268,96		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	355,55		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	123,48		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	367,90		
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	524,63		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,94	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.068,91	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,97	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	302,84	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,12	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	570,54	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	48,12	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21.817,80	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.692,53	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,22	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	635,02	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	574,61	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	48,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	213,95	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,43	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.633,59	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	176,31	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.244,17	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	101,66	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	90,62	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,90	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	127,43	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.917,06	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	56,39	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	46,13	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	391,91	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.808,27	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.652,50	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	322,47	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	91,92	
28662	12018765	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	716,32	
28662	12018765	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.344,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.373,71	
28662	12018765	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	795,38	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	467,45	
28662	12018765	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.864,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.432,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.032,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	768,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	269,13	
28662	12018765	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	64,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	94,48	
28662	12018765	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	280,14	
28662	12018765	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.600,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6.208,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	868,25	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9.640,29	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.898,82	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29.488,47	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.589,29	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,12	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	106,99	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.000,91	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	216,27	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	415,12	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11.301,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	64,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.981,64	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	379,88	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.052,78	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	283,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	61,60	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	481,40	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	541,93	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	455,15	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	533,37	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.208,83	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.208,96	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.674,10	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.942,85	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	76,85	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	219,20	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	668,35	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	105,39	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	747,55	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.888,88	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	509,28	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.799,76	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.811,51	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.319,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	635,04	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	185,53	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.260,80	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43.908,46	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	665,66	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9.108,00	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11.776,14	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	177,19	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,55	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	89,69	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.511,46	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.291,91	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21.632,97	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,19	
28662	12018765	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	916,16	
28662	12018765	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,45	
28662	12018765	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,07	
28662	12018765	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,44	
28662	12018765	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,44	
28662	12018765	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,38	
28662	12018765		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		62.024,35
28662	12018765		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		42.348,88
28662	12018765		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		785,94

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018765		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		51.582,99
28662	12018765		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		871,20
28662	12018765		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5.188,47
28662	12018765		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		246,00
28662	12018765		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.314.230,30
28662	12018765		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.437.895,33
28662	12018765		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		25.460,52
28662	12018765		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		188.944,28
28662	12018765		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,45
28662	12018765		1.1.5.02.01.004	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,44
28662	12018765		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		68,33
28662	12018766	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.1784470	625,48	
28662	12018766		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.1784470		625,48
28662	12018767	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.887.787,20	
28662	12018767		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.887.787,20
28662	12018768	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	183,25	
28662	12018768		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		183,25
28662	12018769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,13	
28662	12018769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		29,13
28662	12018770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.579,24	
28662	12018770		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.579,24
28662	12018771	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.106,16	
28662	12018771		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5.106,16
28662	12018772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,01	
28662	12018772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,01
28662	12018773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12018773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12018774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.287,14	
28662	12018774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.287,14
28662	12018775	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	184,56	
28662	12018775		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		184,56
28662	12018776	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	184,56	
28662	12018776		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		184,56
28662	12018779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	132,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018779		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		132,00
28662	12018780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	66,91	
28662	12018780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		66,91
28662	12018781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,02	
28662	12018781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,02
28662	12018782	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,61	
28662	12018782		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		42,61
28662	12018783	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,29	
28662	12018783		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		37,29
28662	12018784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,80	
28662	12018784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,80
28662	12018785	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	59,65	
28662	12018785		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		59,65
28662	12018787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,03	
28662	12018787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,03
28662	12018790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,85	
28662	12018790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,85
28662	12018792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,56	
28662	12018792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,56
28662	12018795	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	157,41	
28662	12018795		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		157,41
28662	12018797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	82,25	
28662	12018797		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		82,25
28662	12018798	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	108,00	
28662	12018798		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		108,00
28662	12018799	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	108,00	
28662	12018799		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		108,00
28662	12018800	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	106,94	
28662	12018800		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		106,94
28662	12018801	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	101,55	
28662	12018801		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		101,55
28662	12018802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,90	
28662	12018802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,90
28662	12018803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,40	
28662	12018803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,40

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018804	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	795,37	
28662	12018804		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		795,37
28662	12018805	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	224,57	
28662	12018805		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		224,57
28662	12018806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	59,01	
28662	12018806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		59,01
28662	12018807	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.865,14	
28662	12018807		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.865,14
28662	12018808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,87	
28662	12018808		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,87
28662	12018810	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	236,01	
28662	12018810		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		236,01
28662	12018811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36,27	
28662	12018811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		36,27
28662	12018812	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10.688,50	
28662	12018812		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10.688,50
28662	12018814	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	339,47	
28662	12018814		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		339,47
28662	12018816	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	539,67	
28662	12018816		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		539,67
28662	12018817	1.1.5.02.01.025		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	650,00	
28662	12018817		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		650,00
28662	12018818	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	328,92	
28662	12018818		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		328,92
28662	12018819	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28662	12018819		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28662	12018820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	
28662	12018820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43
28662	12018821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	80,05	
28662	12018821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		80,05
28662	12018823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	74,95	
28662	12018823		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		74,95
28662	12018825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,77	
28662	12018825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,77
28662	12018826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,03	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,03
28662	12018827	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.755,00	
28662	12018827		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.755,00
28662	12018828	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	263,25	
28662	12018828		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		263,25
28662	12018831	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	96,22	
28662	12018831		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		96,22
28662	12018832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,17	
28662	12018832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		38,17
28662	12018833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,12	
28662	12018833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,12
28662	12018834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,78	
28662	12018834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		26,78
28662	12018835	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	95,99	
28662	12018835		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		95,99
28662	12018838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,90	
28662	12018838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,90
28662	12018839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,89	
28662	12018839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,89
28662	12018840	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,29	
28662	12018840		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,29
28662	12018843	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	48,94	
28662	12018843		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		48,94
28662	12018846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.244,00	
28662	12018846		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.244,00
28662	12018847	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	560,36	
28662	12018847		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		560,36
28662	12018848	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.232,78	
28662	12018848		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.232,78
28662	12018849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	175,92	
28662	12018849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		175,92
28662	12018850	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24.479,69	
28662	12018850		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24.479,69
28662	12018851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	235,87	
28662	12018851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		235,87

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
28662	12018852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,63
28662	12018852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,63
28662	12018853	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.047.732,21
28662	12018853		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.047.732,21
28662	12018854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,26
28662	12018854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,26
28662	12018855	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.297,95
28662	12018855		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.297,95
28662	12018857	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	382.842,23
28662	12018857		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	382.842,23
28662	12018858	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	727,36
28662	12018858		1.1.5.02.01.025	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	727,36
28662	12018860	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.900,00
28662	12018860		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.900,00
28662	12018862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	327,87
28662	12018862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	327,87
28662	12018863	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	212,54
28662	12018863		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	212,54
28662	12018865	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	877,50
28662	12018865		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	877,50
28662	12018866	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	877,50
28662	12018866		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	877,50
28662	12018868	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	196,56
28662	12018868		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	196,56
28662	12018870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,11
28662	12018870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,11
28662	12018871	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	107,12
28662	12018871		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	107,12
28662	12018872	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	107,12
28662	12018872		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	107,12
28662	12018873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	47,99
28662	12018873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	47,99
28662	12018874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,78
28662	12018874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,78
28662	12018876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,33

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,33
28662	12018877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,91	
28662	12018877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,91
28662	12018878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,77	
28662	12018878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,77
28662	12018879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12018879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12018880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12018880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12018881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	231,40	
28662	12018881		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		231,40
28662	12018882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	480,60	
28662	12018882		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		480,60
28662	12018883	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.024,25	
28662	12018883		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7.024,25
28662	12018885	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13.200,53	
28662	12018885		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13.200,53
28662	12018886	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	76,00	
28662	12018886		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		76,00
28662	12018887	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,22	
28662	12018887		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,22
28662	12018888	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	228.578,85	
28662	12018888		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		228.578,85
28662	12018889	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	58,80	
28662	12018889		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		58,80
28662	12018890	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	70,00	
28662	12018890		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		70,00
28662	12018891	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	58,80	
28662	12018891		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		58,80
28662	12018893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,44	
28662	12018893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		52,44
28662	12018894	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	857,39	
28662	12018894		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		857,39
28662	12018897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	56,34	
28662	12018897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		56,34

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,57	
28662	12018898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,57
28662	12018899	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	73,84	
28662	12018899		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		73,84
28662	12018901	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	160,56	
28662	12018901		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		160,56
28662	12018903	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	143,00	
28662	12018903		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		143,00
28662	12018904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,13	
28662	12018904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,13
28662	12018905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,91	
28662	12018905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,91
28662	12018906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	49,10	
28662	12018906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		49,10
28662	12018907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,63	
28662	12018907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		29,63
28662	12018908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,29	
28662	12018908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,29
28662	12018911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	44,58	
28662	12018911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		44,58
28662	12018913	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	365,60	
28662	12018913		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		365,60
28662	12018914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12018914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12018915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	194,78	
28662	12018915		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		194,78
28662	12018916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28662	12018916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28662	12018919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,89	
28662	12018919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,89
28662	12018921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	331,92	
28662	12018921		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		331,92
28662	12018923	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	837,92	
28662	12018923		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		837,92
28662	12018924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,41
28662	12018925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28662	12018925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28662	12018927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,72	
28662	12018927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,72
28662	12018928	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14.980,00	
28662	12018928		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14.980,00
28662	12018930	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	153,10	
28662	12018930		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		153,10
28662	12018931	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.026,82	
28662	12018931		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.026,82
28662	12018932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	179,14	
28662	12018932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		179,14
28662	12018933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,16	
28662	12018933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,16
28662	12018934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	
28662	12018934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43
28662	12018936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,74	
28662	12018936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,74
28662	12018937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,65	
28662	12018937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,65
28662	12018938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,68	
28662	12018938		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,68
28662	12018939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	84,07	
28662	12018939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		84,07
28662	12018940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28662	12018940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28662	12018941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,26	
28662	12018941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,26
28662	12018942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,95	
28662	12018942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,95
28662	12018943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,38	
28662	12018943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,38
28662	12018944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,41	
28662	12018944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		34,41

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,16	
28662	12018945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,16
28662	12018946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,86	
28662	12018946		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,86
28662	12018947	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	113,11	
28662	12018947		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		113,11
28662	12018948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28662	12018948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28662	12018949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,67	
28662	12018949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		42,67
28662	12018950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12018950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12018951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	79,24	
28662	12018951		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		79,24
28662	12018953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	106,56	
28662	12018953		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		106,56
28662	12018957	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	382,80	
28662	12018957		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		382,80
28662	12018958	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	273,43	
28662	12018958		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		273,43
28662	12018960	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	485,40	
28662	12018960		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		485,40
28662	12018961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	81,46	
28662	12018961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		81,46
28662	12018962	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12018962		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12018963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,45	
28662	12018963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		43,45
28662	12018964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12018964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12018965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	70,68	
28662	12018965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		70,68
28662	12018966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	71,27	
28662	12018966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		71,27
28662	12018968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,04	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,04
28662	12018969	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	797,99	
28662	12018969		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		797,99
28662	12018970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12018970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12018971	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	71,96	
28662	12018971		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		71,96
28662	12018972	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.187,26	
28662	12018972		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.187,26
28662	12018973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	51,90	
28662	12018973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		51,90
28662	12018974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,18	
28662	12018974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,18
28662	12018975	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,59	
28662	12018975		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		29,59
28662	12018977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,44	
28662	12018977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,44
28662	12018978	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	383,70	
28662	12018978		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		383,70
28662	12018979	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	383,70	
28662	12018979		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		383,70
28662	12018981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	93,33	
28662	12018981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		93,33
28662	12018982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,73	
28662	12018982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,73
28662	12018983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,06	
28662	12018983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,06
28662	12018986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,27	
28662	12018986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,27
28662	12018987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,15	
28662	12018987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,15
28662	12018988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,03	
28662	12018988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,03
28662	12018989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12018989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12018990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	318,34	
28662	12018990		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		318,34
28662	12018992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,01	
28662	12018992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,01
28662	12018993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	80,14	
28662	12018993		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		80,14
28662	12018994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28662	12018994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28662	12018995	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.413,29	
28662	12018995		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.413,29
28662	12018996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,06	
28662	12018996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,06
28662	12018998	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.607,26	
28662	12018998		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.607,26
28662	12018999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,49	
28662	12018999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,49
28662	12019000	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.711,16	
28662	12019000		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.711,16
28662	12019001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,26	
28662	12019001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,26
28662	12019002	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	741,65	
28662	12019002		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		741,65
28662	12019003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,67	
28662	12019003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,67
28662	12019004	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	111,87	
28662	12019004		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		111,87
28662	12019006	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	912,24	
28662	12019006		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		912,24
28662	12019008	1.1.5.02.01.025		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	518,52	
28662	12019008		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		518,52
28662	12019010	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12019010		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12019011	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,06	
28662	12019011		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		37,06
28662	12019012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.535,44	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12019012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.535,44
28662	12019013	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.450,00	
28662	12019013		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.450,00
28662	12019014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,39	
28662	12019014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,39
28662	12019015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,37	
28662	12019015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,37
28662	12019017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	89,46	
28662	12019017		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		89,46
28662	12019018	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.005,18	
28662	12019018		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.005,18
28662	12019019	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	335,06	
28662	12019019		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		335,06
28662	12019021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12019021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12019022	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	92,86	
28662	12019022		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		92,86
28662	12019023	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,65	
28662	12019023		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		35,65
28662	12019024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,13	
28662	12019024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,13
28662	12019025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,34	
28662	12019025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,34
28662	12019026	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	131,32	
28662	12019026		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		131,32
28662	12019028	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,97	
28662	12019028		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,97
28662	12019029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28662	12019029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28662	12019030	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,25	
28662	12019030		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		34,25
28662	12019031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	48,05	
28662	12019031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		48,05
28662	12019032	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,80	
28662	12019032		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,80

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12019033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12019033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12019034	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	147,51	
28662	12019034		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		147,51
28662	12019036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,72	
28662	12019036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,72
28662	12019037	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	82,10	
28662	12019037		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		82,10
28662	12019038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28662	12019038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28662	12019039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,97	
28662	12019039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,97
28662	12019040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12019040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12019041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,53	
28662	12019041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,53
28662	12019042	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	132,38	
28662	12019042		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		132,38
28662	12019043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,74	
28662	12019043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,74
28662	12019044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	391,81	
28662	12019044		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		391,81
28662	12019046	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	114,20	
28662	12019046		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		114,20
28662	12019047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	95,41	
28662	12019047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		95,41
28662	12019048	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.350,00	
28662	12019048		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.350,00
28662	12019049	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.350,00	
28662	12019049		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.350,00
28662	12019050	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8.100,00	
28662	12019050		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8.100,00
28662	12019052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,21	
28662	12019052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,21
28662	12019053	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	395,27	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12019053		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		395,27
28662	12019054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,64	
28662	12019054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,64
28662	12019055	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	372,00	
28662	12019055		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		372,00
28662	12019056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	584,31	
28662	12019056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		584,31
28662	12019057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12019057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12019058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	79,50	
28662	12019058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		79,50
28662	12019059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,29	
28662	12019059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,29
28662	12019060	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.550,00	
28662	12019060		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.550,00
28662	12019063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	127,30	
28662	12019063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		127,30
28662	12019064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28662	12019064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28662	12019065	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	302,11	
28662	12019065		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		302,11
28662	12019066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28662	12019066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28662	12019067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	53,75	
28662	12019067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		53,75
28662	12019068	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.720,00	
28662	12019068		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.720,00
28662	12019069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,15	
28662	12019069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,15
28662	12019070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,66	
28662	12019070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,66
28662	12019071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	45,45	
28662	12019071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		45,45
28662	12019073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	156,63	
28662	12019073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		156,63

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12019074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,64	
28662	12019074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,64
28662	12019075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,08	
28662	12019075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,08
28662	12019076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12019076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12019077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,28	
28662	12019077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,28
28662	12019079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,80	
28662	12019079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,80
28662	12019081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,50	
28662	12019081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,50
28662	12019082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,84	
28662	12019082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,84
28662	12019083	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.090,00	
28662	12019083		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.090,00
28662	12019084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12019084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12019085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	253,69	
28662	12019085		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		253,69
28662	12019086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36.714,44	
28662	12019086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		36.714,44
28662	12019087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	91,33	
28662	12019087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		91,33
28662	12019088	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.100,00	
28662	12019088		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.100,00
28662	12019089	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	840,00	
28662	12019089		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		840,00
28662	12019090	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	96,00	
28662	12019090		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		96,00
28662	12019091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	94,81	
28662	12019091		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		94,81
28662	12019092	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	225,74	
28662	12019092		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		225,74
28662	12019093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,77	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12019093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,77
28662	12019094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	412,06	
28662	12019094		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		412,06
28662	12019095	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	171,69	
28662	12019095		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		171,69
28662	12019096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	155,97	
28662	12019096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		155,97
28662	12019097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.104,53	
28662	12019097		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4.104,53
28662	12019098	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.228,70	
28662	12019098		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5.228,70
28662	12019099	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	261,43	
28662	12019099		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		261,43
28662	12019101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,40	
28662	12019101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,40
28662	12019102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,49	
28662	12019102		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,49
28662	12019103	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	83,48	
28662	12019103		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		83,48
28662	12019104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	974,70	
28662	12019104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		974,70
28662	12019105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,81	
28662	12019105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,81
28662	12019106	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.142,30	
28662	12019106		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.142,30
28662	12019107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,65	
28662	12019107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,65
28662	12019108	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	769,66	
28662	12019108		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		769,66
28662	12019109	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14.760,00	
28662	12019109		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14.760,00
28662	12019110	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12019110		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12019111	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.371	87,55	
28662	12019111		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.371		87,55

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12019112	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	151.862,53	
28662	12019112		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		151.862,53
28662	12019114	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	48.289,79	
28662	12019114		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		48.289,79
28662	12019115	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	70,38	
28662	12019115		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		70,38
28662	12019118	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	407,12	
28662	12019118		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		407,12
28662	12019119	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.230,00	
28662	12019119		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.230,00
28662	12019120	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	79,90	
28662	12019120		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		79,90
28662	12019122	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.787.193,24	
28662	12019122		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.787.193,24
28662	12019123	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.317,68	
28662	12019123		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.317,68
28662	12019124	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	61.543,94	
28662	12019124		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		61.543,94
28662	12019125	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	687,67	
28662	12019125		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		687,67
28662	12019126	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30.814,49	
28662	12019126		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		30.814,49
28662	12019127	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.929,10	
28662	12019127		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5.929,10
28662	12019128	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.404,60	
28662	12019128		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.404,60
28662	12019129	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	41,90	
28662	12019129		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		41,90
28662	12019130	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	737,35	
28662	12019130		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		737,35
28662	12019131	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.412,30	
28662	12019131		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.412,30
28662	12019132	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	65,00	
28662	12019132		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		65,00
28662	12019133	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	62.735,64	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12019133		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		62.735,64
28662	12019134	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	672,66	
28662	12019134		3.2.1.30.01.027	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		672,66
28662	12019135	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	300,34	
28662	12019135		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		300,34
28662	12019138	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	199,00	
28662	12019138		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		199,00
28662	12019139	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	319,80	
28662	12019139		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		319,80
28662	12019140	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	83,48	
28662	12019140		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		83,48
28662	12019141	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	378,45	
28662	12019141		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		378,45
28662	12019142	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,36	
28662	12019142		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,36
28662	12019145	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	268,47	
28662	12019145		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		268,47
28662	12019146	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	780,00	
28662	12019146		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		780,00
28662	12019149	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	183,74	
28662	12019149		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		183,74
28662	12019150	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,95	
28662	12019150		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,95
28662	12019151	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	196,32	
28662	12019151		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		196,32
28662	12019152	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.079,00	
28662	12019152		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.079,00
28662	12019153	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.236,80	
28662	12019153		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.236,80
28662	12019154	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	55,60	
28662	12019154		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		55,60
28662	12019155	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	149,88	
28662	12019155		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		149,88
28662	12019156	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	687,00	
28662	12019156		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		687,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12019157	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,50	
28662	12019157		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,50
28662	12019158	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,50	
28662	12019158		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,50
28662	12019159	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	405,00	
28662	12019159		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		405,00
28662	12019160	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.374,39	
28662	12019160		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.374,39
28662	12019161	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	419,01	
28662	12019161		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		419,01
28662	12019164	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	333,30	
28662	12019164		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		333,30
28662	12019165	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	72,00	
28662	12019165		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		72,00
28662	12019168	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	657,18	
28662	12019168		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		657,18
28662	12019170	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,96	
28662	12019170		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,96
28662	12019171	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	216,19	
28662	12019171		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		216,19
28662	12019172	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	648,13	
28662	12019172		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		648,13
28662	12019173	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	327,30	
28662	12019173		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		327,30
28662	12019174	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	139,50	
28662	12019174		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		139,50
28662	12019175	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	558,20	
28662	12019175		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		558,20
28662	12019176	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	674,89	
28662	12019176		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		674,89
28662	12019177	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	130,84	
28662	12019177		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		130,84
28662	12019178	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,59	
28662	12019178		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,59
28662	12019179	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.976,45	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12019179		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7.976,45
28662	12019180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	659,06	
28662	12019180		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		659,06
28662	12019185	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	576,00	
28662	12019185		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		576,00
28662	12019187	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	47,70	
28662	12019187		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		47,70
28662	12019188	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	420,00	
28662	12019188		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		420,00
28662	12019189	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.047,75	
28662	12019189		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.047,75
28662	12019190	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.042,25	
28662	12019190		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.042,25
28662	12019191	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	47,60	
28662	12019191		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		47,60
28662	12019193	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.424,73	
28662	12019193		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7.424,73
28662	12019194	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	153,00	
28662	12019194		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		153,00
28662	12019195	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.77049	3.360,00	
28662	12019195		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.77049		3.360,00
28662	12019196	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	388,57	
28662	12019196		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		388,57
28662	12019198	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12019198		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12019199	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12019199		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12019200	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,66	
28662	12019200		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,66
28662	12019201	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	467,00	
28662	12019201		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		467,00
28662	12019202	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	123,08	
28662	12019202		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		123,08
28662	12019204	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28662	12019204		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12019206	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	720,00	
28662	12019206		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		720,00
28662	12019207	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28662	12019207		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28662	12019208	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	528,81	
28662	12019208		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		528,81
28662	12019209	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	416,04	
28662	12019209		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		416,04
28662	12019211	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	88,60	
28662	12019211		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		88,60
28662	12019215	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	438,40	
28662	12019215		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		438,40
28662	12019216	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	438,40	
28662	12019216		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		438,40
28662	12019217	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	51,23	
28662	12019217		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		51,23
28662	12019218	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	39,34	
28662	12019218		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		39,34
28662	12019219	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,97	
28662	12019219		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,97
28662	12019220	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,14	
28662	12019220		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,14
28662	12019221	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	239,52	
28662	12019221		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		239,52
28662	12019223	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	216,27	
28662	12019223		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		216,27
28662	12019224	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	166,79	
28662	12019224		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		166,79
28662	12019225	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,38	
28662	12019225		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,38
28662	12019226	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,29	
28662	12019226		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,29
28662	12019228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,49	
28662	12019228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,49
28662	12019229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,25	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12019229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		42,25
28662	12019230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,82	
28662	12019230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,82
28662	12019232	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28662	12019232		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28662	12019233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	49,84	
28662	12019233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		49,84
28662	12019234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	669,23	
28662	12019234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		669,23
28662	12019235	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	99,67	
28662	12019235		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		99,67
28662	12019236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,09	
28662	12019236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,09
28662	12019238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,58	
28662	12019238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,58
28662	12019240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,16	
28662	12019240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,16
28662	12019243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,39	
28662	12019243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,39
28662	12019244	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12019244		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12019246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,02	
28662	12019246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,02
28662	12019247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,77	
28662	12019247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,77
28662	12019248	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,77	
28662	12019248		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,77
28662	12019249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28662	12019249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28662	12019250	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28662	12019250		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28662	12019251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28662	12019251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28662	12019253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12019253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12019255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,86	
28662	12019255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		29,86
28662	12019257	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,86	
28662	12019257		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,86
28662	12019258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,77	
28662	12019258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,77
28662	12019259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,96	
28662	12019259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		40,96
28662	12019260	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,83	
28662	12019260		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,83
28662	12019262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12019262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12019263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	214,46	
28662	12019263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		214,46
28662	12019264	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,70	
28662	12019264		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,70
28662	12019265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,63	
28662	12019265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,63
28662	12019266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	99,75	
28662	12019266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		99,75
28662	12019267	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,99	
28662	12019267		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,99
28662	12019269	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,87	
28662	12019269		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,87
28662	12019270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	111,77	
28662	12019270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		111,77
28662	12019271	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	111,77	
28662	12019271		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		111,77
28662	12019272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.166,74	
28662	12019272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.166,74
28662	12019273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	139,22	
28662	12019273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		139,22
28662	12019274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,22	
28662	12019274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		25,22
28662	12019276	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,50	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12019276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,50
28662	12019278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28662	12019278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28662	12019280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	71,71	
28662	12019280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		71,71
28662	12019281	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,29	
28662	12019281		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		26,29
28662	12019282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,86	
28662	12019282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,86
28662	12019283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,12	
28662	12019283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,12
28662	12019284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,53	
28662	12019284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,53
28662	12019285	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,87	
28662	12019285		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,87
28662	12019286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12019286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12019289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	47,62	
28662	12019289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		47,62
28662	12019290	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,87	
28662	12019290		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,87
28662	12019291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28662	12019291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28662	12019294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,18	
28662	12019294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,18
28662	12019295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12019295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12019296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	110,71	
28662	12019296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		110,71
28662	12019297	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,23	
28662	12019297		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,23
28662	12019299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,81	
28662	12019299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		31,81
28662	12019300	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,18	
28662	12019300		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,18

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12019301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	84,65	
28662	12019301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		84,65
28662	12019302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	84,18	
28662	12019302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		84,18
28662	12019304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,60	
28662	12019304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		52,60
28662	12019305	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6.184,17	
28662	12019305		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6.184,17
28662	12019308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,93	
28662	12019308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,93
28662	12019309	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,74	
28662	12019309		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,74
28662	12019310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,77	
28662	12019310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,77
28662	12019311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	
28662	12019311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43
28662	12019316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,55	
28662	12019316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,55
28662	12019317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12019317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12019318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	287,45	
28662	12019318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		287,45
28662	12019319	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	75,36	
28662	12019319		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		75,36
28662	12019320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,75	
28662	12019320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,75
28662	12019321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	91,92	
28662	12019321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		91,92
28662	12019322	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,52	
28662	12019322		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,52
28662	12019323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,40	
28662	12019323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,40
28662	12019324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	114,75	
28662	12019324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		114,75
28662	12019325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	264,75	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12019325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		264,75
28662	12019326	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,95	
28662	12019326		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,95
28662	12019327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,63	
28662	12019327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,63
28662	12019328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	521,56	
28662	12019328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		521,56
28662	12019330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	656,06	
28662	12019330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		656,06
28662	12019331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,96	
28662	12019331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,96
28662	12019332	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,14	
28662	12019332		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,14
28662	12019334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,27	
28662	12019334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,27
28662	12019335	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,90	
28662	12019335		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,90
28662	12019336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.077,96	
28662	12019336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4.077,96
28662	12019337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.126,70	
28662	12019337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.126,70
28662	12019338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12019338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12019339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28662	12019339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28662	12019340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,88	
28662	12019340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,88
28662	12019343	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,32	
28662	12019343		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,32
28662	12019348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,10	
28662	12019348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,10
28662	12019350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	81,96	
28662	12019350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		81,96
28662	12019351	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,17	
28662	12019351		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		43,17

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12019352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	153,97	
28662	12019352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		153,97
28662	12019353	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,83	
28662	12019353		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,83
28662	12019354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,92	
28662	12019354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,92
28662	12019355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	49,69	
28662	12019355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		49,69
28662	12019356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28662	12019356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28662	12019357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,53	
28662	12019357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		38,53
28662	12019358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28662	12019358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28662	12019359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,96	
28662	12019359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,96
28662	12019360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,34	
28662	12019360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,34
28662	12019361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	106,51	
28662	12019361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		106,51
28662	12019362	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,59	
28662	12019362		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,59
28662	12019363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28662	12019363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28662	12019364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,37	
28662	12019364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		29,37
28662	12019365	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36,54	
28662	12019365		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		36,54
28662	12019367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12019367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12019368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,20	
28662	12019368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,20
28662	12019371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	723,94	
28662	12019371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		723,94
28662	12019372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,50	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12019372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,50
28662	12019373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	492,70	
28662	12019373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		492,70
28662	12019374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,16	
28662	12019374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,16
28662	12019376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,41	
28662	12019376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		26,41
28662	12019377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,42	
28662	12019377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,42
28662	12019378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.615,93	
28662	12019378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.615,93
28662	12019381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12019381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12019382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,85	
28662	12019382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,85
28662	12019383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,18	
28662	12019383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,18
28662	12019384	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	61,59	
28662	12019384		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		61,59
28662	12019385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,37	
28662	12019385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,37
28662	12019387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,19	
28662	12019387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,19
28662	12019388	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,37	
28662	12019388		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,37
28662	12019389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,13	
28662	12019389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,13
28662	12019390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,89	
28662	12019390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,89
28662	12019391	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12019391		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12019393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,50	
28662	12019393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,50
28662	12019394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,09	
28662	12019394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,09

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12019395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,60	
28662	12019395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,60
28662	12019397	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	397,53	
28662	12019397		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		397,53
28662	12019398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	675,99	
28662	12019398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		675,99
28662	12019399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,58	
28662	12019399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,58
28662	12019400	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28662	12019400		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28662	12019401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28662	12019401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28662	12019403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,30	
28662	12019403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,30
28662	12019405	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
28662	12019405		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36
28662	12019406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28662	12019406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
28662	12019407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.322,00	
28662	12019407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.322,00
28662	12019408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.858,49	
28662	12019408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.858,49
28662	12019409	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,13	
28662	12019409		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,13
28662	12019410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,72	
28662	12019410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,72
28662	12019411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,43	
28662	12019411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,43
28662	12019412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,23	
28662	12019412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,23
28662	12019413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,57	
28662	12019413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,57
28662	12019414	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,34	
28662	12019414		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,34
28662	12019419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,51	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12019419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,51
28662	12019420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,86	
28662	12019420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,86
28662	12019421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,70	
28662	12019421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,70
28662	12019422	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,40	
28662	12019422		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,40
28662	12019424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28662	12019424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28662	12019425	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12019425		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12019427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12019427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12019428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,72	
28662	12019428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,72
28662	12019429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	311,79	
28662	12019429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		311,79
28662	12019430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,54	
28662	12019430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,54
28662	12019431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,99	
28662	12019431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		26,99
28662	12019432	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,69	
28662	12019432		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,69
28662	12019433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	44,10	
28662	12019433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		44,10
28662	12019435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28662	12019435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28662	12019436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,41	
28662	12019436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,41
28662	12019438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12019438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12019439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28662	12019439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28662	12019440	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,67	
28662	12019440		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,67

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12019442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,46	
28662	12019442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,46
28662	12019444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	147,95	
28662	12019444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		147,95
28662	12019445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,20	
28662	12019445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,20
28662	12019446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28662	12019446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28662	12019447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,93	
28662	12019447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,93
28662	12019449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	66,25	
28662	12019449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		66,25
28662	12019450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12019450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12019451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	69,91	
28662	12019451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		69,91
28662	12019452	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.710,55	
28662	12019452		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7.710,55
28662	12019453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	154,22	
28662	12019453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		154,22
28662	12019454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,48	
28662	12019454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,48
28662	12019455	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,48	
28662	12019455		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,48
28662	12019456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,79	
28662	12019456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,79
28662	12019457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,45	
28662	12019457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,45
28662	12019458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14.609,23	
28662	12019458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14.609,23
28662	12019460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28662	12019460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28662	12019462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,07	
28662	12019462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		37,07
28662	12019463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	329,64	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12019463		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		329,64
28662	12019464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,78	
28662	12019464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		50,78
28662	12019465	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,72	
28662	12019465		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,72
28662	12019466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,98	
28662	12019466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,98
28662	12019468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28662	12019468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28662	12019469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,87	
28662	12019469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,87
28662	12019471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28662	12019471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28662	12019472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,33	
28662	12019472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,33
28662	12019473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28662	12019473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28662	12019475	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,70	
28662	12019475		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,70
28662	12019477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,09	
28662	12019477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,09
28662	12019479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12019479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12019480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12019480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12019482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28662	12019482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28662	12019483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,16	
28662	12019483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,16
28662	12019485	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	163,22	
28662	12019485		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		163,22
28662	12019488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	222,41	
28662	12019488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		222,41
28662	12019489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,22	
28662	12019489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,22

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12019490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	771,83	
28662	12019490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		771,83
28662	12019491	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,62	
28662	12019491		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,62
28662	12019492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,55	
28662	12019492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,55
28662	12019493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	338,61	
28662	12019493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		338,61
28662	12019494	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	56,92	
28662	12019494		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		56,92
28662	12019495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,71	
28662	12019495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		43,71
28662	12019497	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,00	
28662	12019497		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,00
28662	12019498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	746,63	
28662	12019498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		746,63
28662	12019499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,51	
28662	12019499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,51
28662	12019500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,89	
28662	12019500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,89
28662	12019501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	604,25	
28662	12019501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		604,25
28662	12019502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,31	
28662	12019502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,31
28662	12019503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	935,98	
28662	12019503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		935,98
28662	12019507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	481,53	
28662	12019507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		481,53
28662	12019508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	661,30	
28662	12019508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		661,30
28662	12019509	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,22	
28662	12019509		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,22
28662	12019511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12019511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12019512	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,07	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12019512		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		26,07
28662	12019513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,25	
28662	12019513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,25
28662	12019514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,35	
28662	12019514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,35
28662	12019515	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	526,90	
28662	12019515		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		526,90
28662	12019516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,42	
28662	12019516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,42
28662	12019517	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,83	
28662	12019517		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,83
28662	12019518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,32	
28662	12019518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,32
28662	12019519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,00	
28662	12019519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,00
28662	12019520	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12019520		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12019522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	62,59	
28662	12019522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		62,59
28662	12019523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	247,49	
28662	12019523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		247,49
28662	12019524	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,50	
28662	12019524		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,50
28662	12019525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,74	
28662	12019525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,74
28662	12019526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12019526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12019527	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12019527		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12019528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28662	12019528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28662	12019529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,81	
28662	12019529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,81
28662	12019530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12019530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12019531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28662	12019531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28662	12019532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12019532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12019533	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28662	12019533		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28662	12019535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,54	
28662	12019535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,54
28662	12019536	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,67	
28662	12019536		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,67
28662	12019537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12019537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12019555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,20	
28662	12019555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,20
28662	12019561	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28662	12019561		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28662	12019562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,51	
28662	12019562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,51
28662	12019563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,81	
28662	12019563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,81
28662	12019564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,17	
28662	12019564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,17
28662	12019565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28662	12019565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28662	12019574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.074,55	
28662	12019574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.074,55
28662	12019584	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,40	
28662	12019584		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,40
28662	12019586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,68	
28662	12019586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,68
28662	12019603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.742,04	
28662	12019603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.742,04
28662	12019616	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	773,09	
28662	12019616		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		773,09
28662	12019618	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,32	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12019618		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,32
28662	12019620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	64,82	
28662	12019620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		64,82
28662	12019634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	219,72	
28662	12019634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		219,72
28662	12019645	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,16	
28662	12019645		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,16
28662	12019648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,33	
28662	12019648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		22,33
28662	12019670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,93	
28662	12019670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,93
28662	12019681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,78	
28662	12019681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,78
28662	12019682	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,64	
28662	12019682		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,64
28662	12019683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,77	
28662	12019683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,77
28662	12019684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,48	
28662	12019684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,48
28662	12019685	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,57	
28662	12019685		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,57
28662	12019687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,17	
28662	12019687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,17
28662	12019700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,58	
28662	12019700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,58
28662	12019706	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28662	12019706		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28662	12019715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,64	
28662	12019715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		30,64
28662	12019721	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,08	
28662	12019721		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,08
28662	12019729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,23	
28662	12019729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,23
28662	12019733	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	
28662	12019733		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,41

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12019735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,42	
28662	12019735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,42
28662	12019740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,76	
28662	12019740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,76
28662	12019745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
28662	12019745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36
28662	12019747	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12019747		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12019750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28662	12019750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28662	12019753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12019753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12019758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	216,83	
28662	12019758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		216,83
28662	12019774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,71	
28662	12019774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,71
28662	12019776	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12019776		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12019798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.599,84	
28662	12019798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.599,84
28662	12019799	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	63,99	
28662	12019799		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		63,99
28662	12019801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	83,05	
28662	12019801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		83,05
28662	12019802	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36,55	
28662	12019802		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		36,55
28662	12019803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	
28662	12019803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,41
28662	12019804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,31	
28662	12019804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,31
28662	12019805	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	359,78	
28662	12019805		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		359,78
28662	12019806	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,99	
28662	12019806		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,99
28662	12019807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,98	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12019807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		30,98
28662	12019808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12019808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12019810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6.098,80	
28662	12019810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6.098,80
28662	12019811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12019811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12019814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,95	
28662	12019814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,95
28662	12019829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	921,25	
28662	12019829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		921,25
28662	12019842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,79	
28662	12019842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,79
28662	12019854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	46,78	
28662	12019854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		46,78
28662	12019863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28662	12019863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28662	12020111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12020111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12020112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12020112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12020114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,08	
28662	12020114		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,08
28662	12020115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,54	
28662	12020115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,54
28662	12020117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,89	
28662	12020117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,89
28662	12020118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,71	
28662	12020118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,71
28662	12020121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,53	
28662	12020121		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,53
28662	12020122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12020122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12020124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,46	
28662	12020124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,46

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12020125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12020126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,73	
28662	12020126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,73
28662	12020129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28662	12020129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
28662	12020130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	
28662	12020130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,41
28662	12020131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12020131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12020132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,49	
28662	12020132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,49
28662	12020133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28662	12020133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28662	12020135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,41	
28662	12020135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,41
28662	12020137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,10	
28662	12020137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,10
28662	12020140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,78	
28662	12020140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,78
28662	12020197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,83	
28662	12020197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,83
28662	12020199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28662	12020199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28662	12020200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,64	
28662	12020200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		30,64
28662	12020201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,48	
28662	12020201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,48
28662	12020202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,27	
28662	12020202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,27
28662	12020203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,77	
28662	12020203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,77
28662	12020206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	119,19	
28662	12020206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		119,19
28662	12020209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28662	12020210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42	
28662	12020210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,42
28662	12020211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,62	
28662	12020211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,62
28662	12020212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,23	
28662	12020212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,23
28662	12020213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,48	
28662	12020213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,48
28662	12020214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,44	
28662	12020214		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,44
28662	12020215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28662	12020215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28662	12020219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,21	
28662	12020219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,21
28662	12020220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28662	12020220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28662	12020225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,45	
28662	12020225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,45
28662	12020227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12020227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12020228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28662	12020228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28662	12020229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12020229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12020230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28662	12020230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28662	12020232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,83	
28662	12020232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,83
28662	12020233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42	
28662	12020233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,42
28662	12020234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,23	
28662	12020234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,23
28662	12020235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28662	12020235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,39	
28662	12020236		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,39
28662	12020237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,76	
28662	12020237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,76
28662	12020238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,60	
28662	12020238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,60
28662	12020239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28662	12020239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28662	12020240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	56,32	
28662	12020240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		56,32
28662	12020241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,47	
28662	12020241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,47
28662	12020242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,60	
28662	12020242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		30,60
28662	12020243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	51,05	
28662	12020243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		51,05
28662	12020246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,43	
28662	12020246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,43
28662	12020247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,70	
28662	12020247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,70
28662	12020248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,31	
28662	12020248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,31
28662	12020251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,50	
28662	12020251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,50
28662	12020252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12020252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12020253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12020253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12020255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12020255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12020256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,39	
28662	12020256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,39
28662	12020260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28662	12020260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28662	12020261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,13	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,13
28662	12020262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	53,14	
28662	12020262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		53,14
28662	12020264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	63,92	
28662	12020264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		63,92
28662	12020266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12020266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12020268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12020268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12020269	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,08	
28662	12020269		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,08
28662	12020270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28662	12020270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28662	12020271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,61	
28662	12020271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,61
28662	12020273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,38	
28662	12020273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,38
28662	12020274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,02	
28662	12020274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,02
28662	12020278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,07	
28662	12020278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,07
28662	12020279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,57	
28662	12020279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,57
28662	12020281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12020281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12020282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12020282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12020284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,82	
28662	12020284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,82
28662	12020287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,87	
28662	12020287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,87
28662	12020289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12020289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12020292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12020292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12020295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12020297	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	100,44	
28662	12020297		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		100,44
28662	12020299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,40	
28662	12020299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,40
28662	12020300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28662	12020300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28662	12020302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,19	
28662	12020302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,19
28662	12020304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,25	
28662	12020304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,25
28662	12020307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,20	
28662	12020307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,20
28662	12020308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,55	
28662	12020308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,55
28662	12020309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,60	
28662	12020309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		38,60
28662	12020311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,35	
28662	12020311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,35
28662	12020312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,10	
28662	12020312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,10
28662	12020313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,02	
28662	12020313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,02
28662	12020314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,50	
28662	12020314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,50
28662	12020315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,76	
28662	12020315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,76
28662	12020316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28662	12020316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28662	12020318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,23	
28662	12020318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,23
28662	12020320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12020320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12020321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28662	12020322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,36	
28662	12020322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,36
28662	12020323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,67	
28662	12020323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,67
28662	12020324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,28	
28662	12020324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		37,28
28662	12020325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	105,10	
28662	12020325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		105,10
28662	12020326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12020326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12020327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	159,98	
28662	12020327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		159,98
28662	12020328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28662	12020328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28662	12020329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,48	
28662	12020329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,48
28662	12020330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,88	
28662	12020330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,88
28662	12020331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12020331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12020332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,22	
28662	12020332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,22
28662	12020335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,13	
28662	12020335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,13
28662	12020336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,86	
28662	12020336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,86
28662	12020337	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	375,71	
28662	12020337		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		375,71
28662	12020339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.498,11	
28662	12020339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.498,11
28662	12020340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,30	
28662	12020340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,30
28662	12020341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,80	
28662	12020341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,80

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,12	
28662	12020343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,12
28662	12020344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,98	
28662	12020344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,98
28662	12020346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28662	12020346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
28662	12020347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,57	
28662	12020347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,57
28662	12020348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,23	
28662	12020348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,23
28662	12020352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,01	
28662	12020352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,01
28662	12020353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,93	
28662	12020353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,93
28662	12020354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28662	12020354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28662	12020355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,29	
28662	12020355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,29
28662	12020356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,86	
28662	12020356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,86
28662	12020358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	156,40	
28662	12020358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		156,40
28662	12020359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28662	12020359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,36
28662	12020360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,49	
28662	12020360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,49
28662	12020361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	
28662	12020361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,35
28662	12020365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,55	
28662	12020365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,55
28662	12020366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,95	
28662	12020366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,95
28662	12020367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,98	
28662	12020367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,98
28662	12020368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28662	12020369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12020369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12020370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12020370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12020374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	
28662	12020374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,35
28662	12020375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,38	
28662	12020375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,38
28662	12020376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,79	
28662	12020376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,79
28662	12020378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12020378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12020379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,66	
28662	12020379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,66
28662	12020380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,30	
28662	12020380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,30
28662	12020382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,80	
28662	12020382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,80
28662	12020383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,16	
28662	12020383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,16
28662	12020384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,87	
28662	12020384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,87
28662	12020386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28662	12020386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28662	12020387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,70	
28662	12020387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,70
28662	12020389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12020389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12020390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,12	
28662	12020390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,12
28662	12020391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,82	
28662	12020391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,82
28662	12020393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,21	
28662	12020393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,21

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,87	
28662	12020395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,87
28662	12020397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12020397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12020399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,18	
28662	12020399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,18
28662	12020401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,52	
28662	12020401		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,52
28662	12020402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,56	
28662	12020402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,56
28662	12020403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,86	
28662	12020403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,86
28662	12020404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,59	
28662	12020404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,59
28662	12020406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28662	12020406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28662	12020407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28662	12020407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28662	12020408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,66	
28662	12020408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,66
28662	12020409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12020409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12020410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12020410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12020412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28662	12020412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,68
28662	12020413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,76	
28662	12020413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,76
28662	12020414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,49	
28662	12020414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,49
28662	12020415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,51	
28662	12020415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,51
28662	12020416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28662	12020416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28662	12020417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12020418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,16	
28662	12020418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,16
28662	12020420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,70	
28662	12020420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,70
28662	12020421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12020421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12020422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28662	12020422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28662	12020424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,38	
28662	12020424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,38
28662	12020426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28662	12020426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28662	12020429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,02	
28662	12020429		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,02
28662	12020430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12020430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12020432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,93	
28662	12020432		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,93
28662	12020435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,61	
28662	12020435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,61
28662	12020437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,40	
28662	12020437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,40
28662	12020438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,39	
28662	12020438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,39
28662	12020440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12020440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12020441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28662	12020441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28662	12020443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,52	
28662	12020443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		33,52
28662	12020444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12020444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12020445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,11	
28662	12020445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,11

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12020446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12020447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,00	
28662	12020447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,00
28662	12020448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28662	12020448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28662	12020449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	653,16	
28662	12020449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		653,16
28662	12020450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	208,60	
28662	12020450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		208,60
28662	12020451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12020451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12020452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,04	
28662	12020452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,04
28662	12020453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,24	
28662	12020453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,24
28662	12020455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,39	
28662	12020455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,39
28662	12020456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,10	
28662	12020456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,10
28662	12020457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,80	
28662	12020457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,80
28662	12020458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12020458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12020459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,51	
28662	12020459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,51
28662	12020460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,17	
28662	12020460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,17
28662	12020461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,21	
28662	12020461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,21
28662	12020462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,04	
28662	12020462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,04
28662	12020464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12020464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12020465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,10	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020465		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,10
28662	12020466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,16	
28662	12020466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,16
28662	12020469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28662	12020469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28662	12020470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,16	
28662	12020470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,16
28662	12020471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28662	12020471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28662	12020472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,25	
28662	12020472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,25
28662	12020474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,94	
28662	12020474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,94
28662	12020475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,40	
28662	12020475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,40
28662	12020476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,63	
28662	12020476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,63
28662	12020477	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,89	
28662	12020477		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		52,89
28662	12020481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,53	
28662	12020481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,53
28662	12020482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28662	12020482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28662	12020483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,40	
28662	12020483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,40
28662	12020484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28662	12020484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28662	12020485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28662	12020485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28662	12020486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58	
28662	12020486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,58
28662	12020487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,40	
28662	12020487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,40
28662	12020489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,40	
28662	12020489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,40

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	95,95	
28662	12020490		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		95,95
28662	12020492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,39	
28662	12020492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,39
28662	12020494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28662	12020494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28662	12020496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12020496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12020499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,56	
28662	12020499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,56
28662	12020500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12020500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12020501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,32	
28662	12020501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,32
28662	12020504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12020504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12020505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12020505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12020506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	85,02	
28662	12020506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		85,02
28662	12020507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,68	
28662	12020507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,68
28662	12020508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.595,64	
28662	12020508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.595,64
28662	12020510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,85	
28662	12020510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,85
28662	12020511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,29	
28662	12020511		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,29
28662	12020512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,81	
28662	12020512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,81
28662	12020513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12020513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12020514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12020514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12020515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,65	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,65
28662	12020516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,05	
28662	12020516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,05
28662	12020517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,93	
28662	12020517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,93
28662	12020519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12020519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12020520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,64	
28662	12020520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,64
28662	12020521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,72	
28662	12020521		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		33,72
28662	12020522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,29	
28662	12020522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,29
28662	12020523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,58	
28662	12020523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,58
28662	12020524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	114,34	
28662	12020524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		114,34
28662	12020525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28662	12020525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28662	12020527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12020527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12020529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	
28662	12020529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,90
28662	12020530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,43	
28662	12020530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,43
28662	12020531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12020531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12020532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12020532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12020533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,36	
28662	12020533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,36
28662	12020534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12020534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12020535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,12	
28662	12020535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		22,12

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.885,75	
28662	12020537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.885,75
28662	12020539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,29	
28662	12020539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		31,29
28662	12020540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,52	
28662	12020540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,52
28662	12020541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,06	
28662	12020541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,06
28662	12020542	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,07	
28662	12020542		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,07
28662	12020543	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,10	
28662	12020543		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		33,10
28662	12020545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,49	
28662	12020545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,49
28662	12020546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12020546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12020548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,39	
28662	12020548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,39
28662	12020549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28662	12020549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28662	12020550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,49	
28662	12020550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,49
28662	12020551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,10	
28662	12020551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,10
28662	12020552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,87	
28662	12020552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,87
28662	12020553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,89	
28662	12020553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,89
28662	12020554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,09	
28662	12020554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,09
28662	12020555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,45	
28662	12020555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,45
28662	12020556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28662	12020556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,68
28662	12020557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,63	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,63
28662	12020559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,55	
28662	12020559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,55
28662	12020561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,95	
28662	12020561		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,95
28662	12020563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,90	
28662	12020563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,90
28662	12020564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,25	
28662	12020564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,25
28662	12020565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28662	12020565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28662	12020568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28662	12020568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28662	12020570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	333,71	
28662	12020570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		333,71
28662	12020571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28662	12020571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28662	12020573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,65	
28662	12020573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,65
28662	12020575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	39,10	
28662	12020575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		39,10
28662	12020576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12020576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12020578	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,52	
28662	12020578		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,52
28662	12020579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12020579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12020580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,18	
28662	12020580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,18
28662	12020581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,90	
28662	12020581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,90
28662	12020582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,40	
28662	12020582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,40
28662	12020584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	82,99	
28662	12020584		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		82,99

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,14	
28662	12020586		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,14
28662	12020588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,83	
28662	12020588		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		43,83
28662	12020591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12020591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12020592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28662	12020592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28662	12020593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28662	12020593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28662	12020594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28662	12020594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28662	12020596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,52	
28662	12020596		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,52
28662	12020597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,62	
28662	12020597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,62
28662	12020598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,76	
28662	12020598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,76
28662	12020599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12020599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12020600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,86	
28662	12020600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,86
28662	12020601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,77	
28662	12020601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,77
28662	12020602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,40	
28662	12020602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,40
28662	12020603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12020603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12020604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,86	
28662	12020604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,86
28662	12020606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	90,17	
28662	12020606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		90,17
28662	12020607	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	578,59	
28662	12020607		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		578,59
28662	12020608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,40	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		26,40
28662	12020611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28662	12020611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28662	12020612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,16	
28662	12020612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,16
28662	12020613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28662	12020613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28662	12020614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28662	12020614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28662	12020615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28662	12020615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28662	12020616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28662	12020616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28662	12020617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,15	
28662	12020617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,15
28662	12020618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,91	
28662	12020618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,91
28662	12020620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,40	
28662	12020620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,40
28662	12020623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12020623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12020625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,72	
28662	12020625		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,72
28662	12020626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28662	12020626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28662	12020629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28662	12020629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28662	12020632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,06	
28662	12020632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,06
28662	12020633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,67	
28662	12020633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,67
28662	12020634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12020634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12020638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,53	
28662	12020638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,53

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12020640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12020642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12020642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12020643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12020643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12020645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,62	
28662	12020645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,62
28662	12020646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12020646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12020647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28662	12020647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28662	12020648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,09	
28662	12020648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,09
28662	12020649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,99	
28662	12020649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		22,99
28662	12020650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,81	
28662	12020650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,81
28662	12020651	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,11	
28662	12020651		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		25,11
28662	12020654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28662	12020654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28662	12020655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,10	
28662	12020655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,10
28662	12020656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12020656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12020657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,80	
28662	12020657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,80
28662	12020658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	105,30	
28662	12020658		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		105,30
28662	12020660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	702,00	
28662	12020660		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		702,00
28662	12020662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,49	
28662	12020662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,49
28662	12020665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12020666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,51	
28662	12020666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,51
28662	12020667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28662	12020667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,96
28662	12020668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28662	12020668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28662	12020670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,49	
28662	12020670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,49
28662	12020671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,48	
28662	12020671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,48
28662	12020672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28662	12020672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28662	12020674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28662	12020674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,96
28662	12020675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	239,90	
28662	12020675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		239,90
28662	12020676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,52	
28662	12020676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,52
28662	12020678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,01	
28662	12020678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,01
28662	12020679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28662	12020679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28662	12020681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	604,41	
28662	12020681		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		604,41
28662	12020683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	175,32	
28662	12020683		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		175,32
28662	12020684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	61,32	
28662	12020684		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		61,32
28662	12020685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,77	
28662	12020685		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,77
28662	12020686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,88	
28662	12020686		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,88
28662	12020688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	146,29	
28662	12020688		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		146,29

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	46,76	
28662	12020690		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		46,76
28662	12020691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,72	
28662	12020691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,72
28662	12020692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,24	
28662	12020692		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,24
28662	12020693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	
28662	12020693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43
28662	12020694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	80,48	
28662	12020694		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		80,48
28662	12020695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,49	
28662	12020695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,49
28662	12020696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	168,47	
28662	12020696		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		168,47
28662	12020697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,45	
28662	12020697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,45
28662	12020698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	135,08	
28662	12020698		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		135,08
28662	12020699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,50	
28662	12020699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,50
28662	12020700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	250,02	
28662	12020700		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		250,02
28662	12020701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,15	
28662	12020701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,15
28662	12020702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.059,42	
28662	12020702		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.059,42
28662	12020703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,14	
28662	12020703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,14
28662	12020704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,06	
28662	12020704		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		40,06
28662	12020706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,73	
28662	12020706		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,73
28662	12020707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	490,32	
28662	12020707		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		490,32
28662	12020708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	129,41	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020708		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		129,41
28662	12020709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	45,26	
28662	12020709		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		45,26
28662	12020710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28662	12020710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28662	12020711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12020711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12020712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,89	
28662	12020712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,89
28662	12020714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	58,84	
28662	12020714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		58,84
28662	12020715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28662	12020715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28662	12020717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,38	
28662	12020717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,38
28662	12020719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	120,00	
28662	12020719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		120,00
28662	12020720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	
28662	12020720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,90
28662	12020722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	92,58	
28662	12020722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		92,58
28662	12020724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,38	
28662	12020724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,38
28662	12020726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,51	
28662	12020726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,51
28662	12020727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	155,03	
28662	12020727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		155,03
28662	12020728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	
28662	12020728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,41
28662	12020729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12020729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12020730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	471,29	
28662	12020730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		471,29
28662	12020731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,32	
28662	12020731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,32

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28662	12020732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28662	12020733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,93	
28662	12020733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		25,93
28662	12020734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28662	12020734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
28662	12020735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,49	
28662	12020735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,49
28662	12020736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	240,45	
28662	12020736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		240,45
28662	12020737	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	217,91	
28662	12020737		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		217,91
28662	12020739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.020,00	
28662	12020739		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.020,00
28662	12020740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	170,00	
28662	12020740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		170,00
28662	12020741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,80	
28662	12020741		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,80
28662	12020743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,40	
28662	12020743		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,40
28662	12020744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,65	
28662	12020744		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,65
28662	12020745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,11	
28662	12020745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,11
28662	12020746	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	485,05	
28662	12020746		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		485,05
28662	12020747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,62	
28662	12020747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,62
28662	12020748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	289,04	
28662	12020748		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		289,04
28662	12020749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	495,27	
28662	12020749		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		495,27
28662	12020750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	49,10	
28662	12020750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		49,10
28662	12020751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,60	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,60
28662	12020752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	109,07	
28662	12020752		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		109,07
28662	12020754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,14	
28662	12020754		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,14
28662	12020755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,40	
28662	12020755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,40
28662	12020756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,40	
28662	12020756		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,40
28662	12020757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,78	
28662	12020757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,78
28662	12020758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,99	
28662	12020758		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		35,99
28662	12020759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12020759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12020760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.568,89	
28662	12020760		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.568,89
28662	12020761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36.714,44	
28662	12020761		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		36.714,44
28662	12020763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,49	
28662	12020763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,49
28662	12020764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	778,15	
28662	12020764		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		778,15
28662	12020765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,79	
28662	12020765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		52,79
28662	12020766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	120,97	
28662	12020766		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		120,97
28662	12020768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,97	
28662	12020768		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		50,97
28662	12020769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12020769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12020770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	685,50	
28662	12020770		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		685,50
28662	12020771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28662	12020771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	653,31	
28662	12020772		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		653,31
28662	12020773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,57	
28662	12020773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,57
28662	12020774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	61,47	
28662	12020774		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		61,47
28662	12020776	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	172,20	
28662	12020776		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		172,20
28662	12020777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,45	
28662	12020777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,45
28662	12020779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,09	
28662	12020779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,09
28662	12020781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,56	
28662	12020781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,56
28662	12020782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	234,35	
28662	12020782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		234,35
28662	12020783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12020783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12020784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8.013,00	
28662	12020784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8.013,00
28662	12020785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,77	
28662	12020785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,77
28662	12020786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	57,00	
28662	12020786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		57,00
28662	12020787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	736,44	
28662	12020787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		736,44
28662	12020788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12020788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12020789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28662	12020789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28662	12020790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,56	
28662	12020790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,56
28662	12020791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,14	
28662	12020791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,14
28662	12020793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	239,23	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		239,23
28662	12020794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28662	12020794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28662	12020795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,40	
28662	12020795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,40
28662	12020796	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.157,52	
28662	12020796		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.157,52
28662	12020802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42	
28662	12020802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,42
28662	12020804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	123,62	
28662	12020804		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		123,62
28662	12020805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	86,45	
28662	12020805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		86,45
28662	12020806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,76	
28662	12020806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,76
28662	12020807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,68	
28662	12020807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,68
28662	12020808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	41,09	
28662	12020808		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		41,09
28662	12020810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	221,73	
28662	12020810		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		221,73
28662	12020812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	235,01	
28662	12020812		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		235,01
28662	12020813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,81	
28662	12020813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,81
28662	12020814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,70	
28662	12020814		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,70
28662	12020815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28662	12020815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28662	12020816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,46	
28662	12020816		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,46
28662	12020817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,33	
28662	12020817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,33
28662	12020818	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	291,39	
28662	12020818		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		291,39

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,42	
28662	12020819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,42
28662	12020820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,64	
28662	12020820		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,64
28662	12020821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,36	
28662	12020821		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,36
28662	12020823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	108,70	
28662	12020823		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		108,70
28662	12020825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	672,65	
28662	12020825		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		672,65
28662	12020826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,28	
28662	12020826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,28
28662	12020827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	768,01	
28662	12020827		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		768,01
28662	12020828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28662	12020828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28662	12020829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,40	
28662	12020829		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		50,40
28662	12020830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,13	
28662	12020830		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		30,13
28662	12020831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,34	
28662	12020831		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,34
28662	12020832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,44	
28662	12020832		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,44
28662	12020833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,91	
28662	12020833		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,91
28662	12020835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,25	
28662	12020835		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,25
28662	12020837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,92	
28662	12020837		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,92
28662	12020838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,88	
28662	12020838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,88
28662	12020840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,87	
28662	12020840		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,87
28662	12020842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,61	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020842		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		35,61
28662	12020843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28662	12020843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28662	12020844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,76	
28662	12020844		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,76
28662	12020846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.952,00	
28662	12020846		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4.952,00
28662	12020847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	145,29	
28662	12020847		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		145,29
28662	12020849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.938,58	
28662	12020849		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.938,58
28662	12020850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	157,95	
28662	12020850		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		157,95
28662	12020851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,34	
28662	12020851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,34
28662	12020852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,16	
28662	12020852		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,16
28662	12020854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,07	
28662	12020854		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,07
28662	12020855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12020855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12020856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.156,40	
28662	12020856		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.156,40
28662	12020857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,35	
28662	12020857		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		35,35
28662	12020858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,50	
28662	12020858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,50
28662	12020859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	125,70	
28662	12020859		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		125,70
28662	12020860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	95,00	
28662	12020860		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		95,00
28662	12020861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	731,37	
28662	12020861		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		731,37
28662	12020862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,28	
28662	12020862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		50,28

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,57	
28662	12020863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,57
28662	12020864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	91,79	
28662	12020864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		91,79
28662	12020865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,48	
28662	12020865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,48
28662	12020866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	69,29	
28662	12020866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		69,29
28662	12020867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,91	
28662	12020867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		22,91
28662	12020868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,63	
28662	12020868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,63
28662	12020869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,90	
28662	12020869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,90
28662	12020870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	150,95	
28662	12020870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		150,95
28662	12020871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,65	
28662	12020871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,65
28662	12020872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28662	12020872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28662	12020873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	858,68	
28662	12020873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		858,68
28662	12020874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	474,96	
28662	12020874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		474,96
28662	12020876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,88	
28662	12020876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,88
28662	12020877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,68	
28662	12020877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,68
28662	12020878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.502,21	
28662	12020878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.502,21
28662	12020879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	175,78	
28662	12020879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		175,78
28662	12020881	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.530,03	
28662	12020881		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.530,03
28662	12020882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,29	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,29
28662	12020884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,28	
28662	12020884		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,28
28662	12020885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,44	
28662	12020885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,44
28662	12020886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	580,93	
28662	12020886		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		580,93
28662	12020887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,38	
28662	12020887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,38
28662	12020888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,84	
28662	12020888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,84
28662	12020889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	315,90	
28662	12020889		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		315,90
28662	12020890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	92,86	
28662	12020890		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		92,86
28662	12020891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,50	
28662	12020891		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,50
28662	12020892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,41	
28662	12020892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,41
28662	12020893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,94	
28662	12020893		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		34,94
28662	12020894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,78	
28662	12020894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,78
28662	12020895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	208,29	
28662	12020895		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		208,29
28662	12020896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,17	
28662	12020896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		22,17
28662	12020898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	89,14	
28662	12020898		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		89,14
28662	12020899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,85	
28662	12020899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,85
28662	12020900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	87,27	
28662	12020900		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		87,27
28662	12020902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	102,70	
28662	12020902		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		102,70

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	256,00	
28662	12020904		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		256,00
28662	12020905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	294,30	
28662	12020905		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		294,30
28662	12020906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	131,36	
28662	12020906		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		131,36
28662	12020907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	177,56	
28662	12020907		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		177,56
28662	12020909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,63	
28662	12020909		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,63
28662	12020911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,47	
28662	12020911		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,47
28662	12020913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,93	
28662	12020913		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,93
28662	12020914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,85	
28662	12020914		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,85
28662	12020916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,42	
28662	12020916		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,42
28662	12020918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,50	
28662	12020918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,50
28662	12020919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,14	
28662	12020919		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,14
28662	12020920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,52	
28662	12020920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,52
28662	12020921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,31	
28662	12020921		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,31
28662	12020922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	162,94	
28662	12020922		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		162,94
28662	12020924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28662	12020924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28662	12020925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	102,75	
28662	12020925		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		102,75
28662	12020926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,56	
28662	12020926		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,56
28662	12020927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12020928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,38	
28662	12020928		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,38
28662	12020929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	191,05	
28662	12020929		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		191,05
28662	12020930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	433,98	
28662	12020930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		433,98
28662	12020933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,45	
28662	12020933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,45
28662	12020934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28662	12020934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28662	12020935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,59	
28662	12020935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,59
28662	12020936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,95	
28662	12020936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,95
28662	12020937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,68	
28662	12020937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,68
28662	12020938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	100,27	
28662	12020938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		100,27
28662	12020940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	378,09	
28662	12020940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		378,09
28662	12020941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,06	
28662	12020941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,06
28662	12020942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,87	
28662	12020942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,87
28662	12020943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,84	
28662	12020943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		34,84
28662	12020944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,02	
28662	12020944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,02
28662	12020945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,63	
28662	12020945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,63
28662	12020946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12020946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12020947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12020947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,59	
28662	12020948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,59
28662	12020949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,09	
28662	12020949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		52,09
28662	12020950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,63	
28662	12020950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,63
28662	12020951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	45,93	
28662	12020951		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		45,93
28662	12020953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,39	
28662	12020953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,39
28662	12020954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,32	
28662	12020954		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		60,32
28662	12020956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12020956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12020957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	317,08	
28662	12020957		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		317,08
28662	12020958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,54	
28662	12020958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,54
28662	12020959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	115,90	
28662	12020959		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		115,90
28662	12020960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,19	
28662	12020960		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		29,19
28662	12020961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,92	
28662	12020961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,92
28662	12020962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,47	
28662	12020962		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,47
28662	12020963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	109,02	
28662	12020963		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		109,02
28662	12020964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,34	
28662	12020964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,34
28662	12020965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,32	
28662	12020965		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,32
28662	12020967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,18	
28662	12020967		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,18
28662	12020968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12020969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,26	
28662	12020969		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,26
28662	12020970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,60	
28662	12020970		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		35,60
28662	12020971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22.924,79	
28662	12020971		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		22.924,79
28662	12020973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,45	
28662	12020973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,45
28662	12020974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	300,33	
28662	12020974		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		300,33
28662	12020975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	49,14	
28662	12020975		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		49,14
28662	12020977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	115,30	
28662	12020977		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		115,30
28662	12020978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,69	
28662	12020978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,69
28662	12020979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,30	
28662	12020979		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,30
28662	12020981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,32	
28662	12020981		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,32
28662	12020982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,83	
28662	12020982		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,83
28662	12020983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	177,92	
28662	12020983		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		177,92
28662	12020984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,71	
28662	12020984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,71
28662	12020985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	128,80	
28662	12020985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		128,80
28662	12020986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28662	12020986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,36
28662	12020988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	136,76	
28662	12020988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		136,76
28662	12020989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28662	12020989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12020990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28662	12020990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28662	12020991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	78,16	
28662	12020991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		78,16
28662	12020992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	489,00	
28662	12020992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		489,00
28662	12020993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,17	
28662	12020993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,17
28662	12020994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.054,65	
28662	12020994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.054,65
28662	12020996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	39,81	
28662	12020996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		39,81
28662	12020998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,01	
28662	12020998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,01
28662	12020999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	154,83	
28662	12020999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		154,83
28662	12021000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,90	
28662	12021000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,90
28662	12021001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	547,51	
28662	12021001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		547,51
28662	12021002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12021002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12021003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,29	
28662	12021003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		31,29
28662	12021004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,12	
28662	12021004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,12
28662	12021005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,62	
28662	12021005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,62
28662	12021006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	72,71	
28662	12021006		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		72,71
28662	12021007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.579,88	
28662	12021007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.579,88
28662	12021008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,66	
28662	12021008		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,66
28662	12021010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	124,15	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12021010		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		124,15
28662	12021011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12021011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12021012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	190,98	
28662	12021012		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		190,98
28662	12021013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	55,82	
28662	12021013		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		55,82
28662	12021014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28662	12021014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28662	12021015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,29	
28662	12021015		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,29
28662	12021016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,05	
28662	12021016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,05
28662	12021017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	122,86	
28662	12021017		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		122,86
28662	12021018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28662	12021018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28662	12021019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	592,67	
28662	12021019		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		592,67
28662	12021020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,61	
28662	12021020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,61
28662	12021021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	122,36	
28662	12021021		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		122,36
28662	12021023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	67,52	
28662	12021023		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		67,52
28662	12021024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,12	
28662	12021024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,12
28662	12021025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	274,89	
28662	12021025		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		274,89
28662	12021026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	640,49	
28662	12021026		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		640,49
28662	12021027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	336,92	
28662	12021027		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		336,92
28662	12021028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,71	
28662	12021028		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,71

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12021029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,67	
28662	12021029		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,67
28662	12021030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,29	
28662	12021030		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,29
28662	12021031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	75,81	
28662	12021031		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		75,81
28662	12021033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,26	
28662	12021033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,26
28662	12021034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	270,50	
28662	12021034		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		270,50
28662	12021035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	407,81	
28662	12021035		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		407,81
28662	12021036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	47,96	
28662	12021036		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		47,96
28662	12021038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	520,31	
28662	12021038		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		520,31
28662	12021040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12021040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12021041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,23	
28662	12021041		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,23
28662	12021043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,39	
28662	12021043		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		25,39
28662	12021045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	226,13	
28662	12021045		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		226,13
28662	12021048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,97	
28662	12021048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,97
28662	12021049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28662	12021049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28662	12021051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,91	
28662	12021051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,91
28662	12021052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	851,39	
28662	12021052		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		851,39
28662	12021053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	68,13	
28662	12021053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		68,13
28662	12021054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	93,17	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12021054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		93,17
28662	12021055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,81	
28662	12021055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,81
28662	12021057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,13	
28662	12021057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,13
28662	12021058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28662	12021058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28662	12021059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	213,03	
28662	12021059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		213,03
28662	12021060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,18	
28662	12021060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		26,18
28662	12021062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	179,92	
28662	12021062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		179,92
28662	12021063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12021063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12021064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	295,49	
28662	12021064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		295,49
28662	12021066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12021066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12021067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,11	
28662	12021067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,11
28662	12021068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	342,20	
28662	12021068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		342,20
28662	12021069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,05	
28662	12021069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		33,05
28662	12021070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,61	
28662	12021070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,61
28662	12021071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	286,86	
28662	12021071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		286,86
28662	12021072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28662	12021072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28662	12021073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	333,99	
28662	12021073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		333,99
28662	12021074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,59	
28662	12021074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,59

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12021075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,94	
28662	12021075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,94
28662	12021076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	214,98	
28662	12021076		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		214,98
28662	12021077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	51,84	
28662	12021077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		51,84
28662	12021078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.510,00	
28662	12021078		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.510,00
28662	12021080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	263,32	
28662	12021080		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		263,32
28662	12021081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,41	
28662	12021081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,41
28662	12021082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	400,33	
28662	12021082		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		400,33
28662	12021084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.768,63	
28662	12021084		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.768,63
28662	12021086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	90,43	
28662	12021086		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		90,43
28662	12021088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	186,23	
28662	12021088		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		186,23
28662	12021089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	111,96	
28662	12021089		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		111,96
28662	12021090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,58	
28662	12021090		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,58
28662	12021091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	276,00	
28662	12021091		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		276,00
28662	12021092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,29	
28662	12021092		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		25,29
28662	12021094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	175,90	
28662	12021094		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		175,90
28662	12021096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,35	
28662	12021096		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,35
28662	12021097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12021097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12021098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,45	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12021098		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,45
28662	12021099	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,25	
28662	12021099		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,25
28662	12021101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,67	
28662	12021101		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,67
28662	12021102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,92	
28662	12021102		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,92
28662	12021103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,96	
28662	12021103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,96
28662	12021105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,11	
28662	12021105		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		33,11
28662	12021106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,31	
28662	12021106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,31
28662	12021107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,61	
28662	12021107		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,61
28662	12021108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28662	12021108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28662	12021109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.683,12	
28662	12021109		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7.683,12
28662	12021110	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	640,78	
28662	12021110		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		640,78
28662	12021111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	104,33	
28662	12021111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		104,33
28662	12021112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,51	
28662	12021112		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		30,51
28662	12021113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,34	
28662	12021113		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,34
28662	12021114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	300,39	
28662	12021114		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		300,39
28662	12021115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	417,53	
28662	12021115		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		417,53
28662	12021117	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	674,94	
28662	12021117		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		674,94
28662	12021118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,40	
28662	12021118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,40

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12021119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,03	
28662	12021119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		52,03
28662	12021120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,24	
28662	12021120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,24
28662	12021121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,86	
28662	12021121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,86
28662	12021122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,99	
28662	12021122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		25,99
28662	12021123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28662	12021123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28662	12021124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	555,56	
28662	12021124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		555,56
28662	12021125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12021125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12021126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	683,56	
28662	12021126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		683,56
28662	12021127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12021127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12021128	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	887,04	
28662	12021128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		887,04
28662	12021129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	100,56	
28662	12021129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		100,56
28662	12021130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	713,24	
28662	12021130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		713,24
28662	12021131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	699,58	
28662	12021131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		699,58
28662	12021132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28662	12021132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28662	12021134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.099,56	
28662	12021134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.099,56
28662	12021135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12021135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12021136	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,52	
28662	12021136		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,52
28662	12021137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12021137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12021138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12021138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12021139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.169,62	
28662	12021139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.169,62
28662	12021140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,03	
28662	12021140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,03
28662	12021141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,99	
28662	12021141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,99
28662	12021142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,22	
28662	12021142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,22
28662	12021143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,53	
28662	12021143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,53
28662	12021144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.382,89	
28662	12021144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.382,89
28662	12021145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28662	12021145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28662	12021146	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.019,91	
28662	12021146		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.019,91
28662	12021148	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	328,92	
28662	12021148		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		328,92
28662	12021149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,75	
28662	12021149		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,75
28662	12021150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,94	
28662	12021150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,94
28662	12021151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	576,00	
28662	12021151		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		576,00
28662	12021152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,61	
28662	12021152		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,61
28662	12021154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	102,26	
28662	12021154		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		102,26
28662	12021155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12021155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12021156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,74	
28662	12021156		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,74

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12021157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,79	
28662	12021157		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		43,79
28662	12021158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.685,89	
28662	12021158		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.685,89
28662	12021160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.776,13	
28662	12021160		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.776,13
28662	12021161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,90	
28662	12021161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		52,90
28662	12021163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	269,53	
28662	12021163		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		269,53
28662	12021164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,65	
28662	12021164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,65
28662	12021165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	99,00	
28662	12021165		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		99,00
28662	12021166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	366,22	
28662	12021166		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		366,22
28662	12021167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,53	
28662	12021167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,53
28662	12021168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	175,09	
28662	12021168		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		175,09
28662	12021171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	403,86	
28662	12021171		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		403,86
28662	12021173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,15	
28662	12021173		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		38,15
28662	12021174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,63	
28662	12021174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,63
28662	12021175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	252,02	
28662	12021175		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		252,02
28662	12021176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	218,75	
28662	12021176		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		218,75
28662	12021177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	59,00	
28662	12021177		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		59,00
28662	12021180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	71,07	
28662	12021180		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		71,07
28662	12021181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12021181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28662	12021195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	525,50	
28662	12021195		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		525,50
28662	12021202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,95	
28662	12021202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,95
28662	12021214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,28	
28662	12021214		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,28
28662	12021217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,65	
28662	12021217		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,65
28662	12021219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,63	
28662	12021219		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		43,63
28662	12021220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	133,11	
28662	12021220		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		133,11
28662	12021221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,78	
28662	12021221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,78
28662	12021222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,73	
28662	12021222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		40,73
28662	12021223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	102,74	
28662	12021223		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		102,74
28662	12021224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,12	
28662	12021224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,12
28662	12021225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	59,81	
28662	12021225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		59,81
28662	12021231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	374,76	
28662	12021231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		374,76
28662	12021235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	169,73	
28662	12021235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		169,73
28662	12021249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	404,87	
28662	12021249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		404,87
28662	12021252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12021252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12021261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	67,79	
28662	12021261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		67,79
28662	12021270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	39,05	
28662	12021270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		39,05

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12021275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,35	
28662	12021275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,35
28662	12021283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12021283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12021292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	740,00	
28662	12021292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		740,00
28662	12021299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	719,43	
28662	12021299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		719,43
28662	12021301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,50	
28662	12021301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,50
28662	12021310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	211,65	
28662	12021310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		211,65
28662	12021319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,33	
28662	12021319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,33
28662	12021323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,48	
28662	12021323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,48
28662	12021328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,05	
28662	12021328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,05
28662	12021333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	209,53	
28662	12021333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		209,53
28662	12021336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,24	
28662	12021336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,24
28662	12021345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,18	
28662	12021345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,18
28662	12021442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,46	
28662	12021442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,46
28662	12021443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12021443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12021444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12021444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12021445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28662	12021445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28662	12021446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12021446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12021447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12021447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12021449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28662	12021449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28662	12021459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28662	12021459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28662	12021461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28662	12021461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28662	12021481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12021481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12021484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28662	12021484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28662	12021511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12021511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12021721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,59	
28662	12021721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,59
28662	12021725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,36	
28662	12021725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,36
28662	12021726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,30	
28662	12021726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,30
28662	12021728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28662	12021728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28662	12021730	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	709,59	
28662	12021730		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		709,59
28662	12021732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28662	12021732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28662	12021734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28662	12021734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28662	12021735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,98	
28662	12021735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,98
28662	12021736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28662	12021736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28662	12021737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28662	12021737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28662	12021739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,04	
28662	12021739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,04

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12021740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28662	12021740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28662	12021746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,57	
28662	12021746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,57
28662	12021748	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,15	
28662	12021748		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,15
28662	12021760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,17	
28662	12021760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,17
28662	12021780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,61	
28662	12021780		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,61
28662	12021789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,40	
28662	12021789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,40
28662	12021790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12021790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12021791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	78,84	
28662	12021791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		78,84
28662	12021792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,97	
28662	12021792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,97
28662	12021793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	53,51	
28662	12021793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		53,51
28662	12021795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,58	
28662	12021795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,58
28662	12021797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	54,46	
28662	12021797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		54,46
28662	12021798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	251,40	
28662	12021798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		251,40
28662	12021800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,62	
28662	12021800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,62
28662	12021801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,62	
28662	12021801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,62
28662	12021802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,07	
28662	12021802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,07
28662	12021803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,87	
28662	12021803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,87
28662	12021804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,57	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12021804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,57
28662	12021805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,49	
28662	12021805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,49
28662	12021806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,33	
28662	12021806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,33
28662	12021807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,06	
28662	12021807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,06
28662	12021808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,61	
28662	12021808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,61
28662	12021809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,45	
28662	12021809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,45
28662	12021810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28662	12021810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28662	12021811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,78	
28662	12021811		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		60,78
28662	12021812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,84	
28662	12021812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,84
28662	12021814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,64	
28662	12021814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,64
28662	12021818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,34	
28662	12021818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,34
28662	12021819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12021819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12021820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,73	
28662	12021820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,73
28662	12021821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,99	
28662	12021821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,99
28662	12021823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12021823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12021824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,69	
28662	12021824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,69
28662	12021827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	416,80	
28662	12021827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		416,80
28662	12021828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,67	
28662	12021828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,67

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12021830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	270,51	
28662	12021830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		270,51
28662	12021831	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.021,93	
28662	12021831		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.021,93
28662	12021833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,22	
28662	12021833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		25,22
28662	12021834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,49	
28662	12021834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,49
28662	12021835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	115,69	
28662	12021835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		115,69
28662	12021836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28662	12021836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28662	12021839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,53	
28662	12021839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,53
28662	12021840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28662	12021840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28662	12021841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	96,66	
28662	12021841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		96,66
28662	12021842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,91	
28662	12021842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,91
28662	12021843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,15	
28662	12021843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,15
28662	12021846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12021846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12021847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,28	
28662	12021847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,28
28662	12021849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,08	
28662	12021849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,08
28662	12021851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	49,87	
28662	12021851		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		49,87
28662	12021852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12021852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12021855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,95	
28662	12021855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,95
28662	12021857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,84	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12021857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,84
28662	12021858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,07	
28662	12021858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,07
28662	12021862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12021862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12021864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,98	
28662	12021864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,98
28662	12021865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.725,94	
28662	12021865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.725,94
28662	12021866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	39,04	
28662	12021866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		39,04
28662	12021867	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,78	
28662	12021867		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,78
28662	12021868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12021868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12021869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,75	
28662	12021869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,75
28662	12021870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	57,64	
28662	12021870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		57,64
28662	12021871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12021871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12021873	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	
28662	12021873		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,41
28662	12021874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,19	
28662	12021874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,19
28662	12021877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12021877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12021878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	47,01	
28662	12021878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		47,01
28662	12021879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,15	
28662	12021879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,15
28662	12021880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12021880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12021881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,83	
28662	12021881		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		43,83

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12021882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28662	12021882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28662	12021883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,62	
28662	12021883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,62
28662	12021884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,98	
28662	12021884		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,98
28662	12021886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28662	12021886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28662	12021888	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,92	
28662	12021888		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,92
28662	12021889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28662	12021889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28662	12021890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12021890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12021892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,59	
28662	12021892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,59
28662	12021893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,86	
28662	12021893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		60,86
28662	12021894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28662	12021894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28662	12021898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,85	
28662	12021898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,85
28662	12021899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28662	12021899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28662	12021900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12021900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12021901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,20	
28662	12021901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,20
28662	12021903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,46	
28662	12021903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,46
28662	12021905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	403,86	
28662	12021905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		403,86
28662	12021907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28662	12021907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28662	12021909	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	302,53	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12021909		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		302,53
28662	12021910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,51	
28662	12021910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,51
28662	12021911	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,21	
28662	12021911		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,21
28662	12021913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,85	
28662	12021913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,85
28662	12021914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12021914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12021915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,91	
28662	12021915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,91
28662	12021916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12021916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12021918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,17	
28662	12021918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,17
28662	12021919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	231,85	
28662	12021919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		231,85
28662	12021921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,32	
28662	12021921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		31,32
28662	12021922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,15	
28662	12021922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,15
28662	12021923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,96	
28662	12021923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,96
28662	12021927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28662	12021927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28662	12021930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	105,09	
28662	12021930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		105,09
28662	12021931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12021931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12021932	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,08	
28662	12021932		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,08
28662	12021933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	88,43	
28662	12021933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		88,43
28662	12021934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28662	12021934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12021935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42	
28662	12021935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,42
28662	12021938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,67	
28662	12021938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,67
28662	12021939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	83,46	
28662	12021939		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		83,46
28662	12021941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,93	
28662	12021941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,93
28662	12021942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,95	
28662	12021942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,95
28662	12021945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12021945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12021948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	47,99	
28662	12021948		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		47,99
28662	12021949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,34	
28662	12021949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,34
28662	12021951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,51	
28662	12021951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,51
28662	12021952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	54,57	
28662	12021952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		54,57
28662	12021953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12021953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12021954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,18	
28662	12021954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,18
28662	12021955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,92	
28662	12021955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		26,92
28662	12021956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.358,76	
28662	12021956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.358,76
28662	12021957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,87	
28662	12021957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,87
28662	12021959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,93	
28662	12021959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,93
28662	12021961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,44	
28662	12021961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,44
28662	12021962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,73	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12021962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,73
28662	12021963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,90	
28662	12021963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,90
28662	12021964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12021964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12021965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,48	
28662	12021965		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,48
28662	12021966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12021966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12021968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,98	
28662	12021968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,98
28662	12021970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,93	
28662	12021970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,93
28662	12021971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12021971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12021972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,40	
28662	12021972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,40
28662	12021975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12021975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12021976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,81	
28662	12021976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,81
28662	12021977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,04	
28662	12021977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,04
28662	12021980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,85	
28662	12021980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,85
28662	12021981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,16	
28662	12021981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,16
28662	12021983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12021983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12021985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12021985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12021986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,21	
28662	12021986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,21
28662	12021987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42	
28662	12021987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,42

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12021988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	223,24	
28662	12021988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		223,24
28662	12021989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28662	12021989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28662	12021990	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	150,66	
28662	12021990		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		150,66
28662	12021993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,28	
28662	12021993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,28
28662	12021994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,19	
28662	12021994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,19
28662	12021995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,91	
28662	12021995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,91
28662	12021996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,09	
28662	12021996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,09
28662	12021999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,13	
28662	12021999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,13
28662	12022003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12022003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12022004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,44	
28662	12022004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,44
28662	12022006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28662	12022006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28662	12022007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12022007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12022008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,88	
28662	12022008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		26,88
28662	12022009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12022009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12022010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,10	
28662	12022010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,10
28662	12022011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12022011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12022012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,23	
28662	12022012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,23
28662	12022014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,70	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12022014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,70
28662	12022016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12022016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12022017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12022017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12022019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,53	
28662	12022019		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,53
28662	12022024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,48	
28662	12022024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,48
28662	12022026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12022026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12022027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	344,21	
28662	12022027		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		344,21
28662	12022028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,43	
28662	12022028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,43
28662	12022031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,32	
28662	12022031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,32
28662	12022032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,85	
28662	12022032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,85
28662	12022034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12022034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12022035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12022035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12022036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28662	12022036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28662	12022037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12022037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12022038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28662	12022038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28662	12022039	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	
28662	12022039		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,41
28662	12022040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,97	
28662	12022040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,97
28662	12022041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,85	
28662	12022041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,85

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12022043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28662	12022043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28662	12022044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12022044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12022045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,24	
28662	12022045		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,24
28662	12022047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28662	12022047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28662	12022049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,71	
28662	12022049		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		29,71
28662	12022050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,64	
28662	12022050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,64
28662	12022051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,04	
28662	12022051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,04
28662	12022052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	56,66	
28662	12022052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		56,66
28662	12022053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,41	
28662	12022053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,41
28662	12022054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28662	12022054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28662	12022055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12022055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12022056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	120,23	
28662	12022056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		120,23
28662	12022057	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	413,28	
28662	12022057		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		413,28
28662	12022060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,81	
28662	12022060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,81
28662	12022061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12022061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12022065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12022065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12022067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	73,12	
28662	12022067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		73,12
28662	12022070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12022070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28662	12022073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12022073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12022074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,23	
28662	12022074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,23
28662	12022076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,57	
28662	12022076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,57
28662	12022077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28662	12022077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28662	12022078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,84	
28662	12022078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,84
28662	12022081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	385,17	
28662	12022081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		385,17
28662	12022082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,45	
28662	12022082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,45
28662	12022083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,07	
28662	12022083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,07
28662	12022084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12022084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12022085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12022085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12022088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12022088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12022090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	
28662	12022090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,35
28662	12022092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,46	
28662	12022092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,46
28662	12022093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,19	
28662	12022093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,19
28662	12022094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	
28662	12022094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,41
28662	12022095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,07	
28662	12022095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,07
28662	12022100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,84	
28662	12022100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,84

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12022102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,41	
28662	12022102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,41
28662	12022103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,41	
28662	12022103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,41
28662	12022104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12022104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12022106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28662	12022106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28662	12022109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28662	12022109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28662	12022111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	251,11	
28662	12022111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		251,11
28662	12022113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,99	
28662	12022113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,99
28662	12022114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,70	
28662	12022114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,70
28662	12022115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,26	
28662	12022115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,26
28662	12022119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,18	
28662	12022119		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,18
28662	12022120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,52	
28662	12022120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,52
28662	12022121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12022121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12022122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,05	
28662	12022122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,05
28662	12022124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,71	
28662	12022124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,71
28662	12022126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,71	
28662	12022126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,71
28662	12022128	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,45	
28662	12022128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,45
28662	12022129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12022129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12022130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12022130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12022132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,34	
28662	12022132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,34
28662	12022133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28662	12022133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28662	12022134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28662	12022134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28662	12022136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28662	12022136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28662	12022140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,69	
28662	12022140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,69
28662	12022141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,84	
28662	12022141		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,84
28662	12022142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,13	
28662	12022142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,13
28662	12022143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,86	
28662	12022143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,86
28662	12022144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,06	
28662	12022144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,06
28662	12022145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,38	
28662	12022145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,38
28662	12022147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,56	
28662	12022147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,56
28662	12022149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28662	12022149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28662	12022151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	51,98	
28662	12022151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		51,98
28662	12022152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28662	12022152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28662	12022154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,57	
28662	12022154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,57
28662	12022155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,48	
28662	12022155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,48
28662	12022158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,07	
28662	12022158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,07

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12022159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12022159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12022160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12022160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12022161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	180,68	
28662	12022161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		180,68
28662	12022163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.918,89	
28662	12022163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.918,89
28662	12022164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12022164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28662	12022165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12022165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12022166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12022166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12022167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28662	12022167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28662	12022168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,04	
28662	12022168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,04
28662	12022170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28662	12022170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28662	12022171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,56	
28662	12022171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,56
28662	12022172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,14	
28662	12022172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,14
28662	12022174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28662	12022174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28662	12022175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28662	12022175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28662	12022178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12022178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12022179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28662	12022179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28662	12022182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12022182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12022183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,46	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12022183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,46
28662	12022184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,91	
28662	12022184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,91
28662	12022185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,98	
28662	12022185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,98
28662	12022186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,20	
28662	12022186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,20
28662	12022188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12022188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12022189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12022189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12022190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,15	
28662	12022190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,15
28662	12022191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,57	
28662	12022191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,57
28662	12022194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.310,44	
28662	12022194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.310,44
28662	12022196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,07	
28662	12022196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,07
28662	12022198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,63	
28662	12022198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,63
28662	12022199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,44	
28662	12022199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,44
28662	12022200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12022200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12022201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,12	
28662	12022201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,12
28662	12022202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	272,85	
28662	12022202		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		272,85
28662	12022203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28662	12022203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28662	12022204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,18	
28662	12022204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,18
28662	12022205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,51	
28662	12022205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,51

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12022207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	98,35	
28662	12022207		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		98,35
28662	12022209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,61	
28662	12022209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,61
28662	12022210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,01	
28662	12022210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		43,01
28662	12022211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,84	
28662	12022211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,84
28662	12022212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,70	
28662	12022212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,70
28662	12022213	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	44,07	
28662	12022213		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		44,07
28662	12022214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28662	12022214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28662	12022216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12022216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12022217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12022217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12022218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,58	
28662	12022218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,58
28662	12022220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,12	
28662	12022220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,12
28662	12022222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,32	
28662	12022222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,32
28662	12022223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,61	
28662	12022223		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,61
28662	12022227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,40	
28662	12022227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,40
28662	12022228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,53	
28662	12022228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,53
28662	12022229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12022229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12022231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,14	
28662	12022231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,14
28662	12022232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12022232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28662	12022233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,72	
28662	12022233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,72
28662	12022234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,84	
28662	12022234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,84
28662	12022236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12022236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12022237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12022237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12022238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12022238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12022241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,24	
28662	12022241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,24
28662	12022243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12022243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12022244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,09	
28662	12022244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,09
28662	12022245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,97	
28662	12022245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,97
28662	12022247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12022247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12022248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12022248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12022250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28662	12022250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28662	12022251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,14	
28662	12022251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,14
28662	12022252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28662	12022252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28662	12022253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,87	
28662	12022253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,87
28662	12022254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42	
28662	12022254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,42
28662	12022255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,97	
28662	12022255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,97

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12022257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12022257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12022258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12022258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12022259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,88	
28662	12022259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,88
28662	12022261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,40	
28662	12022261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,40
28662	12022262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,87	
28662	12022262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,87
28662	12022263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	180,12	
28662	12022263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		180,12
28662	12022264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,90	
28662	12022264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,90
28662	12022265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28662	12022265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28662	12022266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12022266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12022268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12022268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12022269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,09	
28662	12022269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,09
28662	12022270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28662	12022270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28662	12022271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	68,53	
28662	12022271		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		68,53
28662	12022272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12022272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12022273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	287,36	
28662	12022273		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		287,36
28662	12022274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	53,47	
28662	12022274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		53,47
28662	12022275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,43	
28662	12022275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,43
28662	12022277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12022277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28662	12022279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12022279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12022280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,80	
28662	12022280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,80
28662	12022282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28662	12022282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28662	12022285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12022285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12022286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28662	12022286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,36
28662	12022287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12022287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12022289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12022289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12022290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,06	
28662	12022290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,06
28662	12022291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,11	
28662	12022291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,11
28662	12022292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,26	
28662	12022292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,26
28662	12022294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	54,92	
28662	12022294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		54,92
28662	12022295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,57	
28662	12022295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,57
28662	12022296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,64	
28662	12022296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,64
28662	12022297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28662	12022297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28662	12022298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12022298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12022299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,83	
28662	12022299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,83
28662	12022302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,77	
28662	12022302		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,77

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12022303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,68	
28662	12022303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,68
28662	12022304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,71	
28662	12022304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,71
28662	12022306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,46	
28662	12022306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,46
28662	12022308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,50	
28662	12022308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,50
28662	12022309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12022309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12022311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,52	
28662	12022311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,52
28662	12022313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,27	
28662	12022313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,27
28662	12022314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,85	
28662	12022314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,85
28662	12022317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,49	
28662	12022317		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,49
28662	12022318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,45	
28662	12022318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,45
28662	12022319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,26	
28662	12022319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,26
28662	12022323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12022323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12022324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28662	12022324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28662	12022325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,79	
28662	12022325		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,79
28662	12022326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,33	
28662	12022326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,33
28662	12022327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,78	
28662	12022327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,78
28662	12022328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,69	
28662	12022328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,69
28662	12022330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,26	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12022330		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,26
28662	12022331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12022331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12022334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28662	12022334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28662	12022335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,89	
28662	12022335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,89
28662	12022337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,34	
28662	12022337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,34
28662	12022338	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,90	
28662	12022338		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,90
28662	12022339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	56,43	
28662	12022339		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		56,43
28662	12022341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	110,43	
28662	12022341		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		110,43
28662	12022342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12022342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12022343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,10	
28662	12022343		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,10
28662	12022345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,90	
28662	12022345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,90
28662	12022346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12022346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12022347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28662	12022347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28662	12022348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12022348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12022349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12022349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12022350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,86	
28662	12022350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,86
28662	12022351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,45	
28662	12022351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		43,45
28662	12022353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28662	12022353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12022354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12022354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12022355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12022355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12022356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12022356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12022357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,53	
28662	12022357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,53
28662	12022358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28662	12022358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28662	12022359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12022359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12022360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12022360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12022361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,41	
28662	12022361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,41
28662	12022362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12022362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12022365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12022365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12022366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.166,41	
28662	12022366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.166,41
28662	12022367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12022367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12022368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,09	
28662	12022368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		40,09
28662	12022369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12022369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12022370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,02	
28662	12022370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,02
28662	12022372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,45	
28662	12022372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,45
28662	12022374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,21	
28662	12022374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,21
28662	12022375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,40	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12022375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,40
28662	12022376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,11	
28662	12022376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,11
28662	12022377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28662	12022377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28662	12022378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28662	12022378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28662	12022379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,94	
28662	12022379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,94
28662	12022380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,44	
28662	12022380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,44
28662	12022381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,05	
28662	12022381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,05
28662	12022382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28662	12022382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28662	12022383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12022383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12022384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	86,84	
28662	12022384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		86,84
28662	12022385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12022385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12022386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28662	12022386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28662	12022388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28662	12022388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28662	12022389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28662	12022389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,36
28662	12022390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12022390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12022391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,45	
28662	12022391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,45
28662	12022392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12022392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12022394	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	97,99	
28662	12022394		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		97,99

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12022396	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,97	
28662	12022396		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,97
28662	12022397	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12022397		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12022398	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,55	
28662	12022398		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,55
28662	12022399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.258,40	
28662	12022399		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4.258,40
28662	12022400	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	135,68	
28662	12022400		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		135,68
28662	12022401	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	75,55	
28662	12022401		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		75,55
28662	12022403	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,52	
28662	12022403		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		29,52
28662	12022404	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12022404		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12022406	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.218,80	
28662	12022406		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.218,80
28662	12022407	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,54	
28662	12022407		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,54
28662	12022408	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12022408		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12022409	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,38	
28662	12022409		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,38
28662	12022412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	79,06	
28662	12022412		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		79,06
28662	12022413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,61	
28662	12022413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,61
28662	12022414	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	56,76	
28662	12022414		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		56,76
28662	12022416	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.704,12	
28662	12022416		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.704,12
28662	12022417	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	597,94	
28662	12022417		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		597,94
28662	12022418	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	386,51	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12022418		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		386,51
28662	12022419	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	406,75	
28662	12022419		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		406,75
28662	12022423	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	428,13	
28662	12022423		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		428,13
28662	12022424	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	121,12	
28662	12022424		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		121,12
28662	12022428	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	232,05	
28662	12022428		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		232,05
28662	12022429	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28662	12022429		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28662	12022430	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	258,75	
28662	12022430		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		258,75
28662	12022457	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.634,27	
28662	12022457		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5.634,27
28662	12022466	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42.859,14	
28662	12022466		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		42.859,14
28662	12022468	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,14	
28662	12022468		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,14
28662	12022487	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,58	
28662	12022487		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,58
28662	12022511	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	118,04	
28662	12022511		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		118,04
28662	12022514	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,97	
28662	12022514		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,97
28662	12022538	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	251,85	
28662	12022538		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		251,85
28662	12022549	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	97,91	
28662	12022549		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		97,91
28662	12022571	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.564,53	
28662	12022571		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.564,53
28662	12022577	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	235,03	
28662	12022577		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		235,03
28662	12022585	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,51	
28662	12022585		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,51

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12022590	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,29	
28662	12022590		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,29
28662	12022598	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.067,00	
28662	12022598		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.067,00
28662	12022606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,10	
28662	12022606		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		35,10
28662	12022618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12022618		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12022686	3.2.1.30.01.027		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	672,66	
28662	12022686		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		672,66
28662	12022829	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	219,60	
28662	12022829		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		219,60
28662	12022950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12022950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12022951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12022951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12022952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12022952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12022953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12022953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12022954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12022954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12022959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12022959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12022960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,08	
28662	12022960		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,08
28662	12022961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12022961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12022962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12022962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12022964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28662	12022964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28662	12022965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28662	12022965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28662	12022966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,94	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12022966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,94
28662	12022968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12022968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28662	12022969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12022969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12022970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12022970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12022987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12022987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12022995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12022995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12022996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12022996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12022999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28662	12022999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28662	12023005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12023005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12023006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12023006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12023007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12023007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12023008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12023008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12023009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12023009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12023010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12023010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12023011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12023011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12023012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12023012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12023013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12023013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12023014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12023014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12023016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12023017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12023017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12023018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12023018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12023019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12023019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12023020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12023020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12023021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28662	12023021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28662	12023024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12023024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12023026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12023026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12023027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12023027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12023030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28662	12023030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28662	12023031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12023031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12023033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28662	12023033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28662	12023034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12023034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12023035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12023035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12023036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12023036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12023037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12023037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12023038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12023038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12023039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12023040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,94	
28662	12023040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,94
28662	12023041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12023041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12023042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12023042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12023043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12023043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12023044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,53	
28662	12023044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,53
28662	12023046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12023046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12023048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12023048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12023049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12023049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12023050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12023050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12023051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12023051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12023053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12023053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12023054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12023054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12023055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28662	12023055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28662	12023056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12023056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12023057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12023057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12023058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,49	
28662	12023058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,49
28662	12023059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12023059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12023061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12023062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12023062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12023063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12023063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12023066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28662	12023066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28662	12023068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12023068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12023069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12023069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12023070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12023070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28662	12023072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12023072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12023073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12023073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12023075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12023075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12023076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12023076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12023078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12023078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12023079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12023079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12023080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12023080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12023082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12023082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12023083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12023083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12023084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28662	12023084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28662	12023085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12023086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12023086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12023087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12023087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12023089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12023089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12023090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28662	12023090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28662	12023091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12023091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12023092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12023092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12023094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12023094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12023098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12023098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12023100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12023100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12023102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12023102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12023103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12023103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12023104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28662	12023104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28662	12023105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12023105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12023107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12023107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12023109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12023109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12023110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12023110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12023112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28662	12023112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12023113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12023114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12023114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12023115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,40	
28662	12023115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,40
28662	12023116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12023116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12023117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12023117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12023118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12023118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12023120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12023120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12023121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28662	12023121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28662	12023122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12023122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12023123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12023123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12023125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12023125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12023126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12023126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12023127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,42	
28662	12023127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,42
28662	12023129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12023129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12023130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,72	
28662	12023130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,72
28662	12023131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12023131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12023133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12023133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12023134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12023135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12023135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12023136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12023136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12023137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12023137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12023141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12023141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12023143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12023143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12023144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12023144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12023145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12023145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12023148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12023148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12023149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12023149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12023150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12023150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12023151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12023151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12023152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28662	12023152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28662	12023153	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,15	
28662	12023153		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,15
28662	12023154	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,92	
28662	12023154		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,92
28662	12023155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12023155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12023156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12023156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12023157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12023157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12023159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12023160	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,42	
28662	12023160		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,42
28662	12023161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12023161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12023162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28662	12023162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28662	12023164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12023164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12023165	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,01	
28662	12023165		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,01
28662	12023166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12023166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12023167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12023167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12023168	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,46	
28662	12023168		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,46
28662	12023169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12023169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12023170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28662	12023170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28662	12023171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12023171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12023172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,94	
28662	12023172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,94
28662	12023173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12023173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12023175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12023175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12023176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12023176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12023177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12023177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12023179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12023180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12023180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12023181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12023181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12023182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12023182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12023183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12023183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12023184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12023184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12023185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12023185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12023189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12023189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12023190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12023190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12023191	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,94	
28662	12023191		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,94
28662	12023192	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,30	
28662	12023192		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,30
28662	12023193	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12023193		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12023194	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,25	
28662	12023194		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,25
28662	12023195	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,54	
28662	12023195		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,54
28662	12023197	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	39,81	
28662	12023197		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		39,81
28662	12023198	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	461,39	
28662	12023198		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		461,39
28662	12023199	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28662	12023199		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28662	12023200	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28662	12023200		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023201	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,43	
28662	12023201		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,43
28662	12023202	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.092,83	
28662	12023202		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.092,83
28662	12023203	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	319,72	
28662	12023203		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		319,72
28662	12023205	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	845,80	
28662	12023205		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		845,80
28662	12023206	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	800,00	
28662	12023206		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		800,00
28662	12023207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,20	
28662	12023207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		25,20
28662	12023208	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12023208		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12023209	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,77	
28662	12023209		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,77
28662	12023210	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	72,53	
28662	12023210		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		72,53
28662	12023211	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.078,94	
28662	12023211		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.078,94
28662	12023212	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	871,20	
28662	12023212		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		871,20
28662	12023213	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,24	
28662	12023213		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,24
28662	12023214	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12023214		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12023215	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,59	
28662	12023215		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		60,59
28662	12023216	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,75	
28662	12023216		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,75
28662	12023217	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,05	
28662	12023217		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,05
28662	12023219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12023219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12023221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28662	12023222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12023222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12023223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12023223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12023224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12023224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12023225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12023225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12023226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12023226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12023228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12023228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12023229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12023229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12023230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28662	12023230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28662	12023232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12023232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12023233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12023233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12023234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12023234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12023235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12023235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12023236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12023236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12023237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,10	
28662	12023237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,10
28662	12023238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,43	
28662	12023238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,43
28662	12023239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12023239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12023241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,68	
28662	12023241		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,68

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,97	
28662	12023243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,97
28662	12023244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28662	12023244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28662	12023245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12023245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12023246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28662	12023246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28662	12023248	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,95	
28662	12023248		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,95
28662	12023249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,01	
28662	12023249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,01
28662	12023250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,91	
28662	12023250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,91
28662	12023251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12023251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12023252	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,08	
28662	12023252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,08
28662	12023253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12023253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12023255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,37	
28662	12023255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,37
28662	12023256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	212,12	
28662	12023256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		212,12
28662	12023257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28662	12023257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28662	12023258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	109,51	
28662	12023258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		109,51
28662	12023259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,81	
28662	12023259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,81
28662	12023260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,21	
28662	12023260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,21
28662	12023261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12023261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12023263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,11	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		60,11
28662	12023265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	48,65	
28662	12023265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		48,65
28662	12023266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,03	
28662	12023266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,03
28662	12023267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12023267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12023268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,93	
28662	12023268		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,93
28662	12023270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,95	
28662	12023270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,95
28662	12023271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12023271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12023272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,82	
28662	12023272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,82
28662	12023273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	56,47	
28662	12023273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		56,47
28662	12023274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,53	
28662	12023274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,53
28662	12023275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,53	
28662	12023275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,53
28662	12023276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28662	12023276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28662	12023278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12023278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12023279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28662	12023279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28662	12023280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	286,96	
28662	12023280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		286,96
28662	12023282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	639,69	
28662	12023282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		639,69
28662	12023283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,82	
28662	12023283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,82
28662	12023284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	
28662	12023284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,41

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12023285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12023286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12023286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12023287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,54	
28662	12023287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,54
28662	12023288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,59	
28662	12023288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,59
28662	12023289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,61	
28662	12023289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,61
28662	12023290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28662	12023290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28662	12023292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	156,42	
28662	12023292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		156,42
28662	12023293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,84	
28662	12023293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,84
28662	12023298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12023298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12023301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	166,46	
28662	12023301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		166,46
28662	12023302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,79	
28662	12023302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,79
28662	12023303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,92	
28662	12023303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,92
28662	12023304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,02	
28662	12023304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,02
28662	12023305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	65,41	
28662	12023305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		65,41
28662	12023306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,43	
28662	12023306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,43
28662	12023308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28662	12023308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28662	12023309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,23	
28662	12023309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,23
28662	12023310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28662	12023311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12023311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12023314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,08	
28662	12023314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,08
28662	12023315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,70	
28662	12023315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,70
28662	12023316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12023316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12023317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,28	
28662	12023317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,28
28662	12023319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,24	
28662	12023319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,24
28662	12023320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12023320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12023321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28662	12023321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28662	12023322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,87	
28662	12023322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,87
28662	12023324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,25	
28662	12023324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,25
28662	12023326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,71	
28662	12023326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,71
28662	12023327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12023327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12023329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,60	
28662	12023329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,60
28662	12023330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,01	
28662	12023330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,01
28662	12023331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,85	
28662	12023331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,85
28662	12023332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,50	
28662	12023332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,50
28662	12023333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28662	12023333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12023334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12023335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	53,77	
28662	12023335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		53,77
28662	12023336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12023336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12023339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28662	12023339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28662	12023342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,07	
28662	12023342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,07
28662	12023344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,49	
28662	12023344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,49
28662	12023346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12023346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12023347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,91	
28662	12023347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,91
28662	12023349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12023349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12023350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	127,85	
28662	12023350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		127,85
28662	12023352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12023352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12023354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12023354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12023357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,14	
28662	12023357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,14
28662	12023358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28662	12023358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28662	12023359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,04	
28662	12023359		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,04
28662	12023360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,94	
28662	12023360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,94
28662	12023362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12023362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12023363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,35	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,35
28662	12023365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12023365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12023367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12023367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12023368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12023368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12023369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,11	
28662	12023369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		25,11
28662	12023371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28662	12023371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28662	12023372	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,48	
28662	12023372		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,48
28662	12023373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,59	
28662	12023373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,59
28662	12023375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28662	12023375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28662	12023376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,40	
28662	12023376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,40
28662	12023377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,26	
28662	12023377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,26
28662	12023381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12023381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12023382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,03	
28662	12023382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,03
28662	12023383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28662	12023383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28662	12023384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28662	12023384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28662	12023385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,10	
28662	12023385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,10
28662	12023387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,38	
28662	12023387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,38
28662	12023389	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,01	
28662	12023389		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,01

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	
28662	12023390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43
28662	12023391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,10	
28662	12023391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,10
28662	12023392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12023392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12023393	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	210,05	
28662	12023393		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		210,05
28662	12023394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,52	
28662	12023394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,52
28662	12023395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,59	
28662	12023395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,59
28662	12023396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,82	
28662	12023396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,82
28662	12023397	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	67,17	
28662	12023397		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		67,17
28662	12023399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12023399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12023400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,91	
28662	12023400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		26,91
28662	12023401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,99	
28662	12023401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,99
28662	12023402	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.719,07	
28662	12023402		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.719,07
28662	12023403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	75,96	
28662	12023403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		75,96
28662	12023404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28662	12023404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28662	12023405	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.074,69	
28662	12023405		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.074,69
28662	12023406	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.078,46	
28662	12023406		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.078,46
28662	12023407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	80,12	
28662	12023407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		80,12
28662	12023409	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	260,70	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023409		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		260,70
28662	12023410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,16	
28662	12023410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		30,16
28662	12023411	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,80	
28662	12023411		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,80
28662	12023412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,76	
28662	12023412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,76
28662	12023413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,95	
28662	12023413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,95
28662	12023414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,53	
28662	12023414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,53
28662	12023415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28662	12023415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28662	12023416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,09	
28662	12023416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		26,09
28662	12023417	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	957,64	
28662	12023417		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		957,64
28662	12023418	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.064,04	
28662	12023418		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.064,04
28662	12023420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12023420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12023421	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	518,61	
28662	12023421		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		518,61
28662	12023422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	252,70	
28662	12023422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		252,70
28662	12023423	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12.961,76	
28662	12023423		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12.961,76
28662	12023424	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.882,19	
28662	12023424		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.882,19
28662	12023425	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	57.607,76	
28662	12023425		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		57.607,76
28662	12023426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,07	
28662	12023426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,07
28662	12023427	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	299,28	
28662	12023427		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		299,28

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023428	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	997,59	
28662	12023428		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		997,59
28662	12023429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	161,96	
28662	12023429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		161,96
28662	12023430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	58,28	
28662	12023430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		58,28
28662	12023431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,72	
28662	12023431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,72
28662	12023432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,24	
28662	12023432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,24
28662	12023433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,86	
28662	12023433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,86
28662	12023434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,49	
28662	12023434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,49
28662	12023435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,79	
28662	12023435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		52,79
28662	12023436	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.465,63	
28662	12023436		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.465,63
28662	12023437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	111,56	
28662	12023437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		111,56
28662	12023439	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	157,10	
28662	12023439		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		157,10
28662	12023440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,93	
28662	12023440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,93
28662	12023441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,98	
28662	12023441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,98
28662	12023442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12023442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12023443	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	51,75	
28662	12023443		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		51,75
28662	12023445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,34	
28662	12023445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,34
28662	12023446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12023446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12023447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	272,30	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		272,30
28662	12023448	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,29	
28662	12023448		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,29
28662	12023449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12023449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12023450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28662	12023450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28662	12023451	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,37	
28662	12023451		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,37
28662	12023452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	
28662	12023452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,90
28662	12023453	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	345,79	
28662	12023453		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		345,79
28662	12023454	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,82	
28662	12023454		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,82
28662	12023455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,43	
28662	12023455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,43
28662	12023456	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,72	
28662	12023456		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,72
28662	12023457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28662	12023457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28662	12023458	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.405,54	
28662	12023458		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.405,54
28662	12023459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	299,98	
28662	12023459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		299,98
28662	12023460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28662	12023460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28662	12023461	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,00	
28662	12023461		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,00
28662	12023462	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	341,37	
28662	12023462		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		341,37
28662	12023464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	96,69	
28662	12023464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		96,69
28662	12023465	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.564,24	
28662	12023465		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7.564,24

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	167,48	
28662	12023466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		167,48
28662	12023467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,05	
28662	12023467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		35,05
28662	12023468	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	169,23	
28662	12023468		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		169,23
28662	12023469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,42	
28662	12023469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,42
28662	12023470	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	898,70	
28662	12023470		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		898,70
28662	12023471	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,72	
28662	12023471		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,72
28662	12023472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,02	
28662	12023472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,02
28662	12023473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	184,52	
28662	12023473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		184,52
28662	12023474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12023474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12023475	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,85	
28662	12023475		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		50,85
28662	12023476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12023476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12023477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,42	
28662	12023477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		60,42
28662	12023478	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	358,59	
28662	12023478		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		358,59
28662	12023479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,18	
28662	12023479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,18
28662	12023480	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.502,84	
28662	12023480		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.502,84
28662	12023481	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30.056,71	
28662	12023481		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		30.056,71
28662	12023484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,22	
28662	12023484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,22
28662	12023485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,75	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,75
28662	12023486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,76	
28662	12023486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,76
28662	12023487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,36	
28662	12023487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,36
28662	12023488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,61	
28662	12023488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,61
28662	12023489	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	305,50	
28662	12023489		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		305,50
28662	12023490	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	305,50	
28662	12023490		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		305,50
28662	12023491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,20	
28662	12023491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,20
28662	12023492	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	398,99	
28662	12023492		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		398,99
28662	12023493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	99,75	
28662	12023493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		99,75
28662	12023494	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	830,57	
28662	12023494		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		830,57
28662	12023495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,02	
28662	12023495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,02
28662	12023496	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	698,35	
28662	12023496		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		698,35
28662	12023497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	93,69	
28662	12023497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		93,69
28662	12023499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28662	12023499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28662	12023501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	47,09	
28662	12023501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		47,09
28662	12023502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12023502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12023503	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	84,03	
28662	12023503		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		84,03
28662	12023504	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	84,82	
28662	12023504		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		84,82

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,86	
28662	12023505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		38,86
28662	12023506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,91	
28662	12023506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,91
28662	12023507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12023507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12023508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,72	
28662	12023508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,72
28662	12023509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.914,81	
28662	12023509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.914,81
28662	12023510	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	328,00	
28662	12023510		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		328,00
28662	12023511	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	131,20	
28662	12023511		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		131,20
28662	12023512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,42	
28662	12023512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,42
28662	12023513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,25	
28662	12023513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,25
28662	12023514	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.030,25	
28662	12023514		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.030,25
28662	12023515	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.515,12	
28662	12023515		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.515,12
28662	12023516	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.030,25	
28662	12023516		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.030,25
28662	12023518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28662	12023518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28662	12023519	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	198,03	
28662	12023519		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		198,03
28662	12023520	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	202,83	
28662	12023520		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		202,83
28662	12023522	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13.120,72	
28662	12023522		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13.120,72
28662	12023523	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12.834,14	
28662	12023523		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12.834,14
28662	12023524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	82,95	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		82,95
28662	12023525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	690,13	
28662	12023525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		690,13
28662	12023526	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.993,01	
28662	12023526		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.993,01
28662	12023527	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	373,31	
28662	12023527		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		373,31
28662	12023528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,78	
28662	12023528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,78
28662	12023529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,60	
28662	12023529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,60
28662	12023530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,72	
28662	12023530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,72
28662	12023531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,76	
28662	12023531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		43,76
28662	12023532	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	214,35	
28662	12023532		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		214,35
28662	12023533	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	285,80	
28662	12023533		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		285,80
28662	12023534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,42	
28662	12023534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		50,42
28662	12023535	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	290,49	
28662	12023535		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		290,49
28662	12023536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,15	
28662	12023536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,15
28662	12023537	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,34	
28662	12023537		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,34
28662	12023538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28662	12023538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28662	12023539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12023539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12023540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,32	
28662	12023540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,32
28662	12023541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,47	
28662	12023541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,47

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,41	
28662	12023542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,41
28662	12023543	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	92,82	
28662	12023543		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		92,82
28662	12023544	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	506,56	
28662	12023544		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		506,56
28662	12023545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,00	
28662	12023545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,00
28662	12023546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12023546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12023547	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	125,92	
28662	12023547		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		125,92
28662	12023548	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	62,96	
28662	12023548		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		62,96
28662	12023549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28662	12023549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,68
28662	12023550	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.186,59	
28662	12023550		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.186,59
28662	12023551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28662	12023551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28662	12023553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,46	
28662	12023553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,46
28662	12023554	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	170,59	
28662	12023554		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		170,59
28662	12023555	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.364,72	
28662	12023555		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.364,72
28662	12023556	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.480,51	
28662	12023556		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.480,51
28662	12023557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	195,98	
28662	12023557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		195,98
28662	12023558	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	179,89	
28662	12023558		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		179,89
28662	12023559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,12	
28662	12023559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		22,12
28662	12023561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,32	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,32
28662	12023562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12023562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12023563	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	140,08	
28662	12023563		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		140,08
28662	12023565	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	334,14	
28662	12023565		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		334,14
28662	12023568	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	41,16	
28662	12023568		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		41,16
28662	12023569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,49	
28662	12023569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,49
28662	12023570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,32	
28662	12023570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,32
28662	12023571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,93	
28662	12023571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,93
28662	12023572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.083,81	
28662	12023572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.083,81
28662	12023573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,72	
28662	12023573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,72
28662	12023574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,75	
28662	12023574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,75
28662	12023575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,55	
28662	12023575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		30,55
28662	12023576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	
28662	12023576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,41
28662	12023577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,62	
28662	12023577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,62
28662	12023578	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12.784,76	
28662	12023578		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12.784,76
28662	12023579	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	45,34	
28662	12023579		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		45,34
28662	12023580	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	855,79	
28662	12023580		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		855,79
28662	12023581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	151,47	
28662	12023581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		151,47

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023582	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.255,54	
28662	12023582		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.255,54
28662	12023584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,30	
28662	12023584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,30
28662	12023585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,63	
28662	12023585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,63
28662	12023586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.166,74	
28662	12023586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.166,74
28662	12023587	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.533,80	
28662	12023587		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.533,80
28662	12023588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	59,21	
28662	12023588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		59,21
28662	12023589	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.400,00	
28662	12023589		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4.400,00
28662	12023590	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.955,73	
28662	12023590		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.955,73
28662	12023591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.166,41	
28662	12023591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.166,41
28662	12023592	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,10	
28662	12023592		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,10
28662	12023593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12023593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12023594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,98	
28662	12023594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,98
28662	12023596	3.2.1.30.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	136,96	
28662	12023596		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		136,96
28662	12023597	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	346,05	
28662	12023597		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		346,05
28662	12023598	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	346,21	
28662	12023598		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		346,21
28662	12023600	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.711,49	
28662	12023600		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.711,49
28662	12023601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,04	
28662	12023601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,04
28662	12023602	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	317,84	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023602		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		317,84
28662	12023603	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	63,62	
28662	12023603		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		63,62
28662	12023604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	97,35	
28662	12023604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		97,35
28662	12023605	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	339,46	
28662	12023605		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		339,46
28662	12023607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,42	
28662	12023607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,42
28662	12023609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,02	
28662	12023609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,02
28662	12023610	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.003,08	
28662	12023610		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.003,08
28662	12023611	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	160,10	
28662	12023611		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		160,10
28662	12023612	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	160,10	
28662	12023612		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		160,10
28662	12023613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12023613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12023614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,56	
28662	12023614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,56
28662	12023615	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.861,16	
28662	12023615		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.861,16
28662	12023616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,27	
28662	12023616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,27
28662	12023617	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.208,17	
28662	12023617		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7.208,17
28662	12023618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,20	
28662	12023618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,20
28662	12023619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	70,16	
28662	12023619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		70,16
28662	12023620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,99	
28662	12023620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,99
28662	12023621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28662	12023621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12023622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12023623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12023623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12023624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12023624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12023625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12023625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12023626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12023626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12023628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12023628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12023630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12023630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12023631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42	
28662	12023631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,42
28662	12023634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28662	12023634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,96
28662	12023635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12023635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12023636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28662	12023636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28662	12023638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12023638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12023640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12023640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12023642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12023642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12023643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12023643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12023644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12023644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12023646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,63	
28662	12023646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,63
28662	12023647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	51,80	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023647		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		51,80
28662	12023648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,62	
28662	12023648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,62
28662	12023649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,25	
28662	12023649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,25
28662	12023650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,47	
28662	12023650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,47
28662	12023654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,86	
28662	12023654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,86
28662	12023655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,89	
28662	12023655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,89
28662	12023657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,56	
28662	12023657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,56
28662	12023658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28662	12023658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28662	12023660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12023660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12023662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12023662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12023663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,11	
28662	12023663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		60,11
28662	12023667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12023667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12023668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12023668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12023669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	543,50	
28662	12023669		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		543,50
28662	12023671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,25	
28662	12023671		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		33,25
28662	12023672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12023672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12023673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	143,30	
28662	12023673		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		143,30
28662	12023674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,23	
28662	12023674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,23

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,81	
28662	12023675		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,81
28662	12023676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,88	
28662	12023676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,88
28662	12023677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	216,05	
28662	12023677		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		216,05
28662	12023678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,76	
28662	12023678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,76
28662	12023679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,39	
28662	12023679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,39
28662	12023680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,67	
28662	12023680		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,67
28662	12023681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12023681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12023682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	74,74	
28662	12023682		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		74,74
28662	12023683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,06	
28662	12023683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,06
28662	12023685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,80	
28662	12023685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,80
28662	12023687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,20	
28662	12023687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,20
28662	12023689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	41,03	
28662	12023689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		41,03
28662	12023690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,75	
28662	12023690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,75
28662	12023692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,76	
28662	12023692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,76
28662	12023693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12023693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12023694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12023694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12023695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28662	12023695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28662	12023696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,29	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,29
28662	12023697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12023697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12023698	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,00	
28662	12023698		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,00
28662	12023699	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,31	
28662	12023699		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,31
28662	12023702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
28662	12023702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36
28662	12023704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,62	
28662	12023704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,62
28662	12023707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28662	12023707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28662	12023710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,69	
28662	12023710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,69
28662	12023711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,64	
28662	12023711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,64
28662	12023714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	114,46	
28662	12023714		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		114,46
28662	12023715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,21	
28662	12023715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,21
28662	12023716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28662	12023716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28662	12023717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,80	
28662	12023717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,80
28662	12023719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28662	12023719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28662	12023721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12023721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12023722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,24	
28662	12023722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		29,24
28662	12023723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,59	
28662	12023723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		35,59
28662	12023724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,62	
28662	12023724		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		37,62

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	145,30	
28662	12023726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		145,30
28662	12023727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12023727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12023730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12023730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12023731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,91	
28662	12023731		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,91
28662	12023732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28662	12023732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28662	12023733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	209,07	
28662	12023733		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		209,07
28662	12023734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,97	
28662	12023734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,97
28662	12023735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	147,52	
28662	12023735		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		147,52
28662	12023737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12023737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12023742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12023742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12023743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12023743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12023744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,60	
28662	12023744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,60
28662	12023745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12023745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28662	12023749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,04	
28662	12023749		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,04
28662	12023751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,30	
28662	12023751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,30
28662	12023752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	336,23	
28662	12023752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		336,23
28662	12023753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,40	
28662	12023753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,40
28662	12023755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,57	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,57
28662	12023757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28662	12023757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28662	12023762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,29	
28662	12023762		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,29
28662	12023763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12023763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12023764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,88	
28662	12023764		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,88
28662	12023766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,31	
28662	12023766		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		60,31
28662	12023769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,38	
28662	12023769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,38
28662	12023770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28662	12023770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28662	12023771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,58	
28662	12023771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,58
28662	12023772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12023772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12023773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,88	
28662	12023773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,88
28662	12023774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,25	
28662	12023774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,25
28662	12023775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12023775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12023776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28662	12023776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,36
28662	12023777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28662	12023777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28662	12023778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12023778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12023779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,60	
28662	12023779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,60
28662	12023780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.955,87	
28662	12023780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.955,87

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,73	
28662	12023781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,73
28662	12023782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12023782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12023783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,13	
28662	12023783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,13
28662	12023786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,80	
28662	12023786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,80
28662	12023787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,57	
28662	12023787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,57
28662	12023789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12023789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12023790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	55,19	
28662	12023790		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		55,19
28662	12023792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	287,61	
28662	12023792		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		287,61
28662	12023794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,35	
28662	12023794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,35
28662	12023795	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	59,04	
28662	12023795		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		59,04
28662	12023797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28662	12023797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28662	12023798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,60	
28662	12023798		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,60
28662	12023799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,34	
28662	12023799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,34
28662	12023800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28662	12023800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28662	12023801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28662	12023801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28662	12023802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	41,47	
28662	12023802		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		41,47
28662	12023803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,68	
28662	12023803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,68
28662	12023805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,89	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,89
28662	12023807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,01	
28662	12023807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,01
28662	12023808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	632,90	
28662	12023808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		632,90
28662	12023809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,70	
28662	12023809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,70
28662	12023811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12023811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12023815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,76	
28662	12023815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,76
28662	12023816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,34	
28662	12023816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,34
28662	12023817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12023817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12023819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
28662	12023819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36
28662	12023820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12023820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12023822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12023822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28662	12023823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12023823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12023824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12023824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12023825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12023825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12023826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12023826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12023829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,25	
28662	12023829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,25
28662	12023830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28662	12023830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28662	12023831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12023831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28662	12023834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28662	12023837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12023837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12023838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12023838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12023839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12023839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12023840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,11	
28662	12023840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,11
28662	12023841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,97	
28662	12023841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,97
28662	12023844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12023844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12023845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12023845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12023846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12023846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12023847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12023847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12023848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12023848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12023849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,20	
28662	12023849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,20
28662	12023850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12023850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12023851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12023851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12023852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12023852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12023853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12023853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12023854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12023854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12023856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12023856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12023857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12023857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28662	12023859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28662	12023859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28662	12023863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12023863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12023872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12023872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12023882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12023882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12023892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12023892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12023895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,94	
28662	12023895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,94
28662	12023964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12023964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12023967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12023967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12023971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12023971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12023975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12023975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12023980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12023980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12024000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12024000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12024005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12024005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28662	12024006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12024006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12024007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12024007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12024008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12024008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12024009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58	
28662	12024009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,58
28662	12024013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12024013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12024021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12024021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12024026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12024026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12024028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12024028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12024032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28662	12024032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28662	12024035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12024035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12024042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12024042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12024046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12024046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12024049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,94	
28662	12024049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,94
28662	12024253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,28	
28662	12024253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,28
28662	12024263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28662	12024263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28662	12024269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12024269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12024286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12024286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12024301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12024301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12024318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12024318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12024331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12024331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12024348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12024348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28662	12024356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12024356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12024368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12024368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12024380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12024380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12024388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12024388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12024400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12024400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12024415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42	
28662	12024415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,42
28662	12024422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12024422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12024423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,83	
28662	12024423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,83
28662	12024425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12024425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12024426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12024426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12024473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12024473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12024475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12024475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12024476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12024476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12024477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,42	
28662	12024477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,42
28662	12024480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12024480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12024481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12024481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12024485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12024485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12024486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12024486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12024490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12024490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12024491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12024491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12024492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12024492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12024493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12024493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12024494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12024494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12024495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12024495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12024496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12024496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12024497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12024497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12024499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12024499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12024500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12024500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12024501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28662	12024501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,96
28662	12024502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12024502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12024503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12024503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12024505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12024505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12024506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12024506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12024507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12024507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12024508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12024508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12024509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,94	
28662	12024509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,94
28662	12024513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28662	12024513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28662	12024514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12024514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12024515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28662	12024515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28662	12024516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12024516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12024517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28662	12024517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28662	12024519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58	
28662	12024519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,58
28662	12024520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12024520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12024521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12024521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12024523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12024523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12024525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42	
28662	12024525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,42
28662	12024527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,76	
28662	12024527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,76
28662	12024529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12024529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12024531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28662	12024531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28662	12024532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,53	
28662	12024532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,53
28662	12024533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12024533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12024534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12024534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12024535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12024535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12024537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28662	12024537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28662	12024538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12024538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12024539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,93	
28662	12024539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,93
28662	12024541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28662	12024541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28662	12024542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28662	12024542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28662	12024543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,66	
28662	12024543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,66
28662	12024544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28662	12024544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28662	12024545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,14	
28662	12024545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,14
28662	12024547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,49	
28662	12024547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,49
28662	12024548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,61	
28662	12024548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,61
28662	12024549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58	
28662	12024549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,58
28662	12024551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12024551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12024552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12024552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28662	12024553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,49	
28662	12024553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,49
28662	12024556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12024556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12024557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,42	
28662	12024557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,42
28662	12024558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12024558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12024559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12024559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12024560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12024560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12024562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12024562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12024564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12024564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12024565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12024565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12024566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12024566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12024567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12024567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12024568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12024568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12024569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12024569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12024570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12024570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12024573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12024573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12024574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
28662	12024574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36
28662	12024576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12024576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12024579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12024579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12024580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12024580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12024581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12024581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12024582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12024582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12024583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12024583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12024584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12024584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12024586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12024586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12024587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,42	
28662	12024587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,42
28662	12024588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,94	
28662	12024588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,94
28662	12024589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12024589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12024590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12024590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12024591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12024591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28662	12024592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12024592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12024593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12024593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12024594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12024594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12024596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12024596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12024597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12024597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12024598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12024598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12024601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12024601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12024602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12024602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12024603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12024603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12024604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12024604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12024605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12024605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12024606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12024606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12024608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12024608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12024609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12024609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12024610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12024610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12024611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12024611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12024612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12024612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12024613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12024613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12024615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12024615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28662	12024616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12024616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12024620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12024620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12024621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12024621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12024624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12024624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12024625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12024625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12024626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12024626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12024627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28662	12024627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,36
28662	12024628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12024628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12024629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12024629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12024630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12024630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12024631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12024631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12024632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12024632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12024633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12024633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12024634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12024634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12024637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12024637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28662	12024638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12024638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12024639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12024639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12024640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12024640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12024641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12024641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12024642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12024642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12024643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28662	12024643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28662	12024645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12024645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12024646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12024646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12024647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12024647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28662	12024648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28662	12024648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28662	12024650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12024650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12024651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12024651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12024652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12024652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12024653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12024653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12024654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28662	12024654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28662	12024655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12024655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12024658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12024658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12024659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12024659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12024660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,94	
28662	12024660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,94
28662	12024661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12024661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12024662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12024662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12024663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12024663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12024665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12024665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12024667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12024667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12024668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12024668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12024672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12024672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12024674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12024674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12024678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12024678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12024679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12024679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12024680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12024680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12024681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12024681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12024682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12024682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12024683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12024683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12024684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12024684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12024685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	
28662	12024685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43
28662	12024686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12024686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12024690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28662	12024690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28662	12024691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,59	
28662	12024691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,59
28662	12024692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12024692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12024693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12024693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12024694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28662	12024694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28662	12024695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12024695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12024698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12024698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12024700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28662	12024700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28662	12024701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12024701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12024703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,42	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12024703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,42
28662	12024704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12024704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12024705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12024705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12024706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28662	12024706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28662	12024709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12024709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12024710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12024710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12024713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28662	12024713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28662	12024715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12024715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12024716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12024716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12024717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12024717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12024718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12024718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12024719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12024719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12024720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12024720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12024721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12024721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12024725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12024725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12024726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12024726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12024727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,53	
28662	12024727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,53
28662	12024728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,94	
28662	12024728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,94

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12024730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	
28662	12024730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43
28662	12024732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12024732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12024733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12024733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12024735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28662	12024735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28662	12024736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28662	12024736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28662	12024737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12024737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12024738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12024738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12024739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12024739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12024741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12024741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12024742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,75	
28662	12024742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,75
28662	12024744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12024744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12024746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12024746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12024748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12024748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12024749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12024749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12024750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12024750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12024752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12024752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12024753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12024753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12024754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12024754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12024755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12024755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12024756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,59	
28662	12024756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,59
28662	12024757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12024757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12024758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28662	12024758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28662	12024759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,25	
28662	12024759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,25
28662	12024762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12024762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12024764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12024764		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12024765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12024765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12024766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12024766		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12024767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12024767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12024768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12024768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12024769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12024769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12024770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28662	12024770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28662	12024772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12024772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28662	12024774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12024774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12024776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28662	12024776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28662	12024777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12024777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28662	12024778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42		
28662	12024778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,42	
28662	12024781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83		
28662	12024781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83	
28662	12024782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05		
28662	12024782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05	
28662	12024783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08		
28662	12024783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08	
28662	12024784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
28662	12024784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
28662	12024788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13		
28662	12024788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13	
28662	12024790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,94		
28662	12024790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,94	
28662	12024791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15		
28662	12024791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15	
28662	12024792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03		
28662	12024792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03	
28662	12024794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37		
28662	12024794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37	
28662	12024795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43		
28662	12024795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43	
28662	12024796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,25		
28662	12024796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,25	
28662	12024797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09		
28662	12024797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09	
28662	12024798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26		
28662	12024798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26	
28662	12024799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38		
28662	12024799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38	
28662	12024800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
28662	12024800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
28662	12024801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29		
28662	12024801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29	
28662	12024802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12024802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12024803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12024803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12024804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12024804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12024805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12024805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12024806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12024806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12024808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12024808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12024811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12024811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28662	12024812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,42	
28662	12024812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,42
28662	12024813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12024813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12024816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12024816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12024817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12024817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12024818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58	
28662	12024818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,58
28662	12024819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12024819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12024820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,42	
28662	12024820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,42
28662	12024821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12024821		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28662	12024822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12024822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12024823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12024823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12024824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12024824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12024825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12024825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12024827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12024827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12024829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12024829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12024831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12024831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12024832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28662	12024832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28662	12024833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,66	
28662	12024833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,66
28662	12024835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12024835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12024837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,75	
28662	12024837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,75
28662	12024838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,94	
28662	12024838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,94
28662	12024839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12024839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12024840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28662	12024840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28662	12024842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12024842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12024843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12024843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12024845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12024845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12024849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12024849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12024850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12024850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12024852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,89	
28662	12024852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,89
28662	12024854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12024854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12024855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12024855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12024856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12024856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12024857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12024857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12024858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12024858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12024859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28662	12024859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28662	12024860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12024860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12024865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12024865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12024866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12024866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12024867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12024867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12024869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12024869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12024871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12024871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12024872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12024872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28662	12024873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,94	
28662	12024873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,94
28662	12024874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12024874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12024875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12024875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12024876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12024876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12024877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28662	12024877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12024878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12024878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12024879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12024879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12024880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12024880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12024881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12024881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12024882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,37	
28662	12024882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,37
28662	12024883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28662	12024883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28662	12024884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12024884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12024886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28662	12024886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28662	12024887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28662	12024887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28662	12024888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12024888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12024889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12024889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12024890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12024890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12024891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12024891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12024894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12024894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12024897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12024897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12024898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28662	12024898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28662	12024899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12024899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12024900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12024900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12024901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12024901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12024902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12024902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12024903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12024903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28662	12024904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12024904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12024906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12024906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12024907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12024907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12024910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12024910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12024911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12024911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12024912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,94	
28662	12024912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,94
28662	12024915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12024915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12024916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12024916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12024917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12024917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12024919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28662	12024919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28662	12024920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12024920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12024921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12024921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12024922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12024922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12024923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12024923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12024924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,42	
28662	12024924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,42
28662	12024925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42	
28662	12024925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,42
28662	12024927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12024927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12024928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12024928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12024930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12024930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12024933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12024933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12024934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12024934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12024935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12024935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12024937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12024937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12024938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12024938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12024939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12024939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12024941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28662	12024941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28662	12024942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12024942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12024944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12024944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12024945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12024945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12024946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12024946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12024947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12024947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12024948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12024948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12024949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12024949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12024950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12024950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28662	12024952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12024952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12024954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12024954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12024955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,94	
28662	12024955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,94
28662	12024956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28662	12024956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28662	12024957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28662	12024957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28662	12024958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12024958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12024959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12024959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12024961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12024961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12024963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12024963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12024964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12024964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12024965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12024965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12024966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12024966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12024967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28662	12024967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28662	12024968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12024968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12024969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12024969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12024970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,75	
28662	12024970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,75
28662	12024971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12024971		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12024972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12024972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12024975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12024975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12024976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,53	
28662	12024976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,53
28662	12024978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12024978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12024980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12024980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12024981	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,60	
28662	12024981		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,60
28662	12024983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12024983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12024984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12024984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12024985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12024985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12024986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12024986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12024988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12024988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12024989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12024989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12024991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12024991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12024992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12024992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12024993	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,87	
28662	12024993		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,87
28662	12024994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12024994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28662	12024995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12024995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12024996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28662	12024996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28662	12024998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12024998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12024999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12024999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12025001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,94	
28662	12025001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,94
28662	12025002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12025002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28662	12025004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12025004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12025005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12025005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12025006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12025006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12025008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28662	12025008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28662	12025009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,53	
28662	12025009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,53
28662	12025011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12025011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12025012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28662	12025012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28662	12025013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12025013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12025014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12025014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12025017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12025017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12025019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12025020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12025020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12025021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12025023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12025023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12025024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12025024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12025025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12025025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12025026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12025026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12025028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12025028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12025030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12025030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12025031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12025031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12025032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12025032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12025033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12025033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12025038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,95	
28662	12025038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,95
28662	12025039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12025039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12025040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12025040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28662	12025041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12025041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12025042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12025042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12025044	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	48,22	
28662	12025044		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		48,22
28662	12025045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,94	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12025045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,94
28662	12025046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12025046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12025047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12025047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12025048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12025048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12025050	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,93	
28662	12025050		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,93
28662	12025051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12025051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12025054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12025054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12025055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12025055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12025056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12025056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12025057	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,11	
28662	12025057		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,11
28662	12025058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12025058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12025059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12025059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28662	12025060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12025060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12025061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12025061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12025063	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,00	
28662	12025063		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,00
28662	12025064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12025064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12025065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12025065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12025067	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,15	
28662	12025067		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,15

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12025068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12025068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12025069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12025069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12025071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12025071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12025072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12025072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12025073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28662	12025073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,96
28662	12025074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12025074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12025075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12025075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12025077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12025077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12025079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28662	12025079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28662	12025080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12025080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12025081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12025081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12025085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12025085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12025086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12025086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12025087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12025087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12025088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12025088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12025089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12025089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12025090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12025090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12025091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12025091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28662	12025092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12025092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12025093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,94	
28662	12025093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,94
28662	12025096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12025097	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12025097		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12025098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12025098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12025099	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	22,59	
28662	12025099		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		22,59
28662	12025100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,59	
28662	12025100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		22,59
28662	12025101	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	28,81	
28662	12025101		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		28,81
28662	12025102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,81	
28662	12025102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,81
28662	12025103	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	323,27	
28662	12025103		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		323,27
28662	12025105	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	141,93	
28662	12025105		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		141,93
28662	12025106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	141,93	
28662	12025106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		141,93
28662	12025107	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	141,94	
28662	12025107		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		141,94
28662	12025108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12025108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12025109	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	38,79	
28662	12025109		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		38,79
28662	12025111	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	15,65	
28662	12025111		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		15,65
28662	12025112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,65	
28662	12025112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,65

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12025113	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	3,76	
28662	12025113		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		3,76
28662	12025114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,76	
28662	12025114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,76
28662	12025115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,30	
28662	12025115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,30
28662	12025116	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	15,46	
28662	12025116		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		15,46
28662	12025118	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	199,33	
28662	12025118		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		199,33
28662	12025119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	199,33	
28662	12025119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		199,33
28662	12025120	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	199,33	
28662	12025120		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		199,33
28662	12025121	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	15,65	
28662	12025121		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		15,65
28662	12025123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,97	
28662	12025123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,97
28662	12025124	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	28,81	
28662	12025124		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		28,81
28662	12025126	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	24,36	
28662	12025126		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		24,36
28662	12025127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,36	
28662	12025127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,36
28662	12025128	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	42,72	
28662	12025128		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		42,72
28662	12025129	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	5,14	
28662	12025129		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		5,14
28662	12025130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,14	
28662	12025130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,14
28662	12025131	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	1.924,75	
28662	12025131		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		1.924,75
28662	12025132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.924,75	
28662	12025132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.924,75
28662	12025133	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	37,68	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12025133		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		37,68
28662	12025134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,68	
28662	12025134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		37,68
28662	12025135	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	2,65	
28662	12025135		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		2,65
28662	12025136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12025136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12025137	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	143,78	
28662	12025137		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		143,78
28662	12025138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	143,78	
28662	12025138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		143,78
28662	12025139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28662	12025139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28662	12025140	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	128,32	
28662	12025140		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		128,32
28662	12025142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,92	
28662	12025142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,92
28662	12025143	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	31,35	
28662	12025143		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		31,35
28662	12025144	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	994,75	
28662	12025144		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		994,75
28662	12025145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,74	
28662	12025145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,74
28662	12025146	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	42,72	
28662	12025146		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		42,72
28662	12025147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,72	
28662	12025147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		42,72
28662	12025149	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12025149		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12025150	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	521,69	
28662	12025150		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		521,69
28662	12025151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,87	
28662	12025151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		38,87
28662	12025152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	118,00	
28662	12025152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		118,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12025153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	85,97	
28662	12025153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		85,97
28662	12025154	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	1.924,75	
28662	12025154		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		1.924,75
28662	12025156	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	521,69	
28662	12025156		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		521,69
28662	12025157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	521,69	
28662	12025157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		521,69
28662	12025158	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	22,59	
28662	12025158		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		22,59
28662	12025159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,21	
28662	12025159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,21
28662	12025161	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	994,75	
28662	12025161		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		994,75
28662	12025162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	994,75	
28662	12025162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		994,75
28662	12025163	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	5,14	
28662	12025163		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		5,14
28662	12025164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,49	
28662	12025164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,49
28662	12025165	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	323,27	
28662	12025165		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		323,27
28662	12025167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	323,00	
28662	12025167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		323,00
28662	12025168	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	6,99	
28662	12025168		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		6,99
28662	12025169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,99	
28662	12025169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,99
28662	12025171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,31	
28662	12025171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,31
28662	12025173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12025173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12025174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28662	12025174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28662	12025176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12025176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28662	12025177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12025177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12025178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28662	12025178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28662	12025179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12025181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12025182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12025182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12025183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12025183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12025184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12025185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12025185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12025187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12025187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12025188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12025188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12025190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28662	12025190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28662	12025191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12025192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12025192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12025193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12025193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12025195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	
28662	12025195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43
28662	12025196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12025198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12025199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28662	12025199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,96
28662	12025201	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,02	
28662	12025201		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,02
28662	12025202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12025203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12025203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12025204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28662	12025204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28662	12025205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12025205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12025206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12025206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12025208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12025208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12025209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28662	12025209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28662	12025210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12025210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12025211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12025213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12025213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12025214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12025215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12025215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12025217	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	64,09	
28662	12025217		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		64,09
28662	12025219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12025219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12025220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12025220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12025221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12025221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28662	12025222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12025222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12025223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12025224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12025224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12025225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12025225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12025226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12025226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12025228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	
28662	12025228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43
28662	12025229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12025231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12025231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12025232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12025232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12025235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12025235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12025236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	
28662	12025236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43
28662	12025238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28662	12025238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28662	12025239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12025239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12025240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12025240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12025241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12025241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12025242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12025242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12025243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12025243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12025244	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	847,12	
28662	12025244		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		847,12
28662	12025245	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	277.000,62	
28662	12025245		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		277.000,62
28662	12025246	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,00	
28662	12025246		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		40,00
28662	12025247	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	107,22	
28662	12025247		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		107,22
28662	12025248	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,86	
28662	12025248		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,86
28662	12025249	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	158,00	
28662	12025249		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		158,00
28662	12025250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	82,99	
28662	12025250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		82,99
28662	12025254	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025254		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12025255	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,06	
28662	12025255		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		37,06
28662	12025256	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	876,34	
28662	12025256		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		876,34
28662	12025257	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28662	12025257		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28662	12025258	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.694,24	
28662	12025258		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.694,24
28662	12025259	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	80,00	
28662	12025259		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		80,00
28662	12025262	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,91	
28662	12025262		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		33,91
28662	12025264	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,50	
28662	12025264		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,50
28662	12025265	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12025265		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12025266	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	480,00	
28662	12025266		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		480,00
28662	12025267	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	580,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12025267		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		580,00
28662	12025268	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	317,50	
28662	12025268		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		317,50
28662	12025269	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	104,45	
28662	12025269		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		104,45
28662	12025270	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,00	
28662	12025270		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		35,00
28662	12025271	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	941,61	
28662	12025271		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		941,61
28662	12025272	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.521,28	
28662	12025272		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.521,28
28662	12025273	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,58	
28662	12025273		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,58
28662	12025274	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	150,00	
28662	12025274		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		150,00
28662	12025275	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	113,52	
28662	12025275		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		113,52
28662	12025276	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	45,00	
28662	12025276		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		45,00
28662	12025278	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28662	12025278		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28662	12025279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,63	
28662	12025279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		60,63
28662	12025280	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,27	
28662	12025280		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,27
28662	12025282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28662	12025282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28662	12025283	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28662	12025283		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28662	12025284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,24	
28662	12025284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,24
28662	12025285	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,35	
28662	12025285		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,35
28662	12025286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28662	12025286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12025287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,50	
28662	12025287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,50
28662	12025288	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	80,77	
28662	12025288		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		80,77
28662	12025289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,19	
28662	12025289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,19
28662	12025290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12025290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12025291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,72	
28662	12025291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,72
28662	12025292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,48	
28662	12025292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,48
28662	12025293	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12025293		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12025294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12025294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12025296	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28662	12025296		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,96
28662	12025297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,01	
28662	12025297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,01
28662	12025298	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,02	
28662	12025298		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,02
28662	12025299	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,00	
28662	12025299		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,00
28662	12025301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,28	
28662	12025301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,28
28662	12025302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,96	
28662	12025302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,96
28662	12025303	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,59	
28662	12025303		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,59
28662	12025305	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,05	
28662	12025305		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,05
28662	12025307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,15	
28662	12025307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,15
28662	12025308	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,75	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12025308		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,75
28662	12025309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,40	
28662	12025309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		30,40
28662	12025310	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,90	
28662	12025310		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,90
28662	12025311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,86	
28662	12025311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,86
28662	12025312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,95	
28662	12025312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,95
28662	12025313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,54	
28662	12025313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,54
28662	12025316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12025316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12025317	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28662	12025317		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28662	12025318	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12025318		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12025321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28662	12025321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28662	12025323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12025323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12025324	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28662	12025324		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28662	12025326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28662	12025326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28662	12025327	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28662	12025327		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28662	12025329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12025329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12025331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,71	
28662	12025331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,71
28662	12025333	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,85	
28662	12025333		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,85
28662	12025335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,14	
28662	12025335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,14

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
28662	12025338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,81
28662	12025338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,81
28662	12025340	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61
28662	12025340		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61
28662	12025342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	127,85
28662	12025342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	127,85
28662	12025344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,73
28662	12025344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,73
28662	12025345	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,55
28662	12025345		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,55
28662	12025346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08
28662	12025346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08
28662	12025348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,06
28662	12025348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,06
28662	12025349	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,64
28662	12025349		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,64
28662	12025353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,06
28662	12025353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,06
28662	12025354	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,53
28662	12025354		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,53
28662	12025355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05
28662	12025355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05
28662	12025356	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03
28662	12025356		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03
28662	12025357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03
28662	12025357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03
28662	12025358	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16
28662	12025358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16
28662	12025359	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58
28662	12025359		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58
28662	12025361	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,89
28662	12025361		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,89
28662	12025362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02
28662	12025362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02
28662	12025363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12025363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28662	12025364	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	53,14	
28662	12025364		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		53,14
28662	12025366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12025366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12025367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12025367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12025369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12025369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28662	12025370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12025370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12025371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12025371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12025372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12025372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12025374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12025374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12025375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12025375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12025377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12025377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12025378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12025378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12025379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28662	12025379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28662	12025381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,93	
28662	12025381		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,93
28662	12025383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12025383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12025384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12025384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12025385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,94	
28662	12025385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,94
28662	12025387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12025387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12025388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12025388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12025389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12025389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12025390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12025390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12025391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12025391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12025394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12025394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12025395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12025395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12025397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12025397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12025398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,94	
28662	12025398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,94
28662	12025399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12025399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12025400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12025400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12025402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12025402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12025404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12025404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12025405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12025405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12025406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12025407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28662	12025407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28662	12025408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12025408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12025409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12025409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12025410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12025410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12025412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12025412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12025413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12025413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12025414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12025414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12025415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12025415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12025417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12025417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12025420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12025420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12025421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12025421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12025422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,50	
28662	12025422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,50
28662	12025423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12025423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12025424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12025424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28662	12025425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12025425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12025426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28662	12025426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28662	12025427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12025427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12025429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12025429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12025431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12025431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12025433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12025433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12025434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12025434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12025435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12025435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12025437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28662	12025437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28662	12025438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12025438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12025439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12025439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12025440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12025440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12025441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12025442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12025442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12025443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28662	12025443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28662	12025444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12025444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12025445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,94	
28662	12025445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,94
28662	12025446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12025446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12025447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12025447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12025448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12025448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12025449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12025449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12025451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12025451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12025455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12025455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12025456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28662	12025456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28662	12025458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12025458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12025459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12025459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12025461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12025461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12025462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12025462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12025463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12025463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12025464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12025464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12025465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12025465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12025466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12025466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12025467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12025467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12025469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28662	12025469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28662	12025470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12025470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12025471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12025471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28662	12025472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12025472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12025473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28662	12025473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28662	12025475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12025475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12025476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12025476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12025477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12025479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12025479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12025481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12025481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12025482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12025482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12025483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12025484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12025484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12025485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28662	12025485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28662	12025486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12025487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12025487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12025488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,28	
28662	12025488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,28
28662	12025489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12025490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28662	12025490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28662	12025492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12025492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12025493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12025493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12025494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12025494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12025495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12025495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28662	12025497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12025497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12025498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12025499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12025499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12025500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12025500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12025501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12025502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12025502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12025503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12025504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28662	12025504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28662	12025505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12025506	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	696.037,20	
28662	12025506		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		696.037,20
28662	12025508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12025509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12025509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12025511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28662	12025511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28662	12025512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12025513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12025513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12025514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12025514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12025515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12025515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12025517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12025517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12025518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12025518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12025519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12025519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12025521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28662	12025521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12025522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28662	12025522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28662	12025523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28662	12025523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28662	12025524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12025524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12025525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28662	12025525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28662	12025526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12025526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12025527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12025527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28662	12025529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12025529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12025531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12025531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12025534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12025534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12025535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28662	12025535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12025536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,94	
28662	12025536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,94
28662	12025540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12025540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12025541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12025541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12025542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12025542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12025544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28662	12025544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28662	12025545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12025545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12025546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28662	12025546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28662	12025547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12025547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12025548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12025548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12025549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12025549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12025550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,42	
28662	12025550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,42
28662	12025551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12025552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,07	
28662	12025552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,07
28662	12025553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12025553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12025554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12025554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12025555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,06	
28662	12025555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,06
28662	12025557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12025557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12025559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12025559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12025561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12025561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12025562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12025562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12025564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,77	
28662	12025564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,77
28662	12025565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12025565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12025567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,37	
28662	12025567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,37
28662	12025568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,78	
28662	12025568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,78
28662	12025571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,72	
28662	12025571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,72

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12025572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28662	12025572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28662	12025574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,53	
28662	12025574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,53
28662	12025575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12025576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,30	
28662	12025576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,30
28662	12025580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,28	
28662	12025580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,28
28662	12025581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12025581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12025582	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	127.851,60	
28662	12025582		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		127.851,60
28662	12025583	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6.384,00	
28662	12025583		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6.384,00
28662	12025585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	
28662	12025585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43
28662	12025586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12025586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12025587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28662	12025587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28662	12025588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12025589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12025589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12025590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12025592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12025592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12025594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12025594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12025595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12025595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12025597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,68	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12025597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,68
28662	12025598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,03	
28662	12025598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,03
28662	12025599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,34	
28662	12025599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,34
28662	12025600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,16	
28662	12025600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,16
28662	12025601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28662	12025601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28662	12025602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,67	
28662	12025602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		42,67
28662	12025603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12025603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12025604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12025604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12025605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,12	
28662	12025605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,12
28662	12025606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.298,61	
28662	12025606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.298,61
28662	12025607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,91	
28662	12025607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,91
28662	12025608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,60	
28662	12025608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,60
28662	12025609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,38	
28662	12025609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,38
28662	12025610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	237,98	
28662	12025610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		237,98
28662	12025611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28662	12025611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28662	12025612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28662	12025612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28662	12025613	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,15	
28662	12025613		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,15
28662	12025614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12025614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12025615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12025615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28662	12025616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12025616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12025617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12025617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12025618	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,58	
28662	12025618		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,58
28662	12025622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12025622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12025623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12025623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12025624	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,12	
28662	12025624		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,12
28662	12025627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12025627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12025628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12025628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12025629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12025629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12025630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12025630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12025631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12025631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12025632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28662	12025632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28662	12025633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12025633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12025634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12025634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12025635	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,91	
28662	12025635		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,91
28662	12025636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12025636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12025637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12025637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28662	12025638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12025638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12025639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12025639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12025640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12025640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12025641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12025641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12025644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12025644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12025645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12025645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12025647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12025647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12025649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28662	12025649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28662	12025650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28662	12025650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28662	12025651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12025651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12025652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12025652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12025653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28662	12025653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28662	12025654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28662	12025654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28662	12025655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12025655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12025656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28662	12025656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28662	12025657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12025657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12025658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12025659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12025659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12025660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12025661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12025661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12025663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12025663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12025665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12025665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12025666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12025666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12025667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28662	12025667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28662	12025669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12025669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28662	12025670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12025670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28662	12025673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12025673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12025674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12025674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12025675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12025676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12025676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12025677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,94	
28662	12025677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,94
28662	12025678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.977,08	
28662	12025678		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.977,08
28662	12025680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.350,00	
28662	12025680		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.350,00
28662	12025681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.165,99	
28662	12025681		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.165,99
28662	12025682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	267,50	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12025682		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		267,50
28662	12025683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.580,00	
28662	12025683		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.580,00
28662	12025684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.021,60	
28662	12025684		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4.021,60
28662	12025685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.434,00	
28662	12025685		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7.434,00
28662	12025686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	310,00	
28662	12025686		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		310,00
28662	12025687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	849,41	
28662	12025687		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		849,41
28662	12025688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.064,16	
28662	12025688		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.064,16
28662	12025689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	700,00	
28662	12025689		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		700,00
28662	12025690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.019,37	
28662	12025690		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.019,37
28662	12025691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	365,60	
28662	12025691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		365,60
28662	12025692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.140,00	
28662	12025692		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.140,00
28662	12025693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11.249,16	
28662	12025693		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11.249,16
28662	12025694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.155,26	
28662	12025694		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5.155,26
28662	12025695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.021,67	
28662	12025695		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5.021,67
28662	12025696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.432,61	
28662	12025696		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5.432,61
28662	12025697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	329,58	
28662	12025697		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		329,58
28662	12025698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	350,00	
28662	12025698		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		350,00
28662	12025699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.037,50	
28662	12025699		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7.037,50

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12025700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.524,82	
28662	12025700		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5.524,82
28662	12025701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.800,00	
28662	12025701		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5.800,00
28662	12025702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	520,00	
28662	12025702		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		520,00
28662	12025703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,89	
28662	12025703		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,89
28662	12025704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.125,00	
28662	12025704		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4.125,00
28662	12025705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.800,00	
28662	12025705		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7.800,00
28662	12025706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.091,25	
28662	12025706		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5.091,25
28662	12025707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	655,60	
28662	12025707		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		655,60
28662	12025708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	280,00	
28662	12025708		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		280,00
28662	12025709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	760,00	
28662	12025709		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		760,00
28662	12025710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	731,20	
28662	12025710		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		731,20
28662	12025711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10.026,00	
28662	12025711		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10.026,00
28662	12025712	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.800,00	
28662	12025712		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5.800,00
28662	12025713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	720,00	
28662	12025713		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		720,00
28662	12025715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	317,67	
28662	12025715		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		317,67
28662	12025718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.719,00	
28662	12025718		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7.719,00
28662	12025719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.958,29	
28662	12025719		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7.958,29
28662	12025720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.932,86	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12025720		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4.932,86
28662	12025721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	416,43	
28662	12025721		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		416,43
28662	12025722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	260,17	
28662	12025722		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		260,17
28662	12025723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.749,45	
28662	12025723		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.749,45
28662	12025724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	671,18	
28662	12025724		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		671,18
28662	12025728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28662	12025728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28662	12025731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28662	12025731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28662	12025732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28662	12025732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28662	12025733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28662	12025733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28662	12025734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28662	12025734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28662	12025735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,07	
28662	12025735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,07
28662	12025736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28662	12025736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28662	12025738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28662	12025738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28662	12025740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28662	12025740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28662	12025741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,94	
28662	12025741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,94
28662	12025742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12025742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12025743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28662	12025743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28662	12025745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28662	12025745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28662	12025746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28662	12025746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28662	12025747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28662	12025747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28781	12074866	1.1.5.02.01.008		AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023	9,77	
28781	12074866	3.2.1.30.01.011		AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023	0,13	
28781	12074866	1.1.5.02.01.030		AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023	0,01	
28781	12074866	3.2.1.30.01.032		AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023	0,02	
28781	12074866	3.2.1.30.01.003		AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023	0,02	
28781	12074866	3.2.1.30.01.015		AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023	0,02	
28781	12074866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023	17,91	
28781	12074866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023	8,91	
28781	12074866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023	11,32	
28781	12074866	3.2.1.30.01.018		AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023	0,01	
28781	12074866	3.2.1.30.01.017		AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023	0,06	
28781	12074866	3.2.1.30.01.013		AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023	0,39	
28781	12074866	3.2.1.30.01.010		AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023	0,01	
28781	12074866	3.2.1.30.01.034		AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023	0,01	
28781	12074866	3.2.1.30.01.022		AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023	0,01	
28781	12074866		1.1.5.02.01.025	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023		0,02
28781	12074866		3.2.1.30.01.014	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023		9,77
28781	12074866		1.1.5.02.01.005	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023		0,13
28781	12074866		1.1.5.02.01.010	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023		0,02
28781	12074866		3.2.1.30.01.035	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023		0,01
28781	12074866		1.1.5.02.01.009	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023		0,02
28781	12074866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023		17,91
28781	12074866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023		8,91
28781	12074866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023		11,32
28781	12074866		1.1.5.02.01.013	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023		0,01
28781	12074866		1.1.5.02.01.012	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023		0,06
28781	12074866		1.1.5.02.01.007	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023		0,39
28781	12074866		1.1.5.02.01.004	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023		0,01
28781	12074866		1.1.5.02.01.031	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023		0,01
28781	12074866		1.1.5.02.01.018	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023		0,01
28871	12112605	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2023	5.123,67	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2023	87.902,92	
28871	12112605	1.1.2.02.06.006		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 10/2023	1.620,82	
28871	12112605	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2023	264,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2023	44,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	206,67	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	311,37	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	343,72	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	15.965,82	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	329,70	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	344,55	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	25.916,07	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	1.517,51	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	1.779,72	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	1.796,64	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	3.267,58	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	3.362,45	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	1.829,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	2.435,39	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	5.752,83	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	6.101,88	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	584,83	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	6.159,95	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	7.558,85	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	591,25	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	939,03	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	979,39	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	604,13	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	658,90	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	8.349,79	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	538,56	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	15,44	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	92,86	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	116,32	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	3.127,58	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	7.494,78	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	912,21	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	1.947,22	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	2.005,10	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	571,76	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	953,05	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	13,75	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	37,26	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	114,76	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	176,82	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	0,01	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	0,02	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	0,30	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	4,50	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	15.055,81	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	16.297,27	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	1.354,90	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	1.378,59	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	1.859,29	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	2.933,43	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	3.357,90	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	5.202,88	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	5.802,70	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	1.062,03	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	10.057,41	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	6.374,58	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	10.364,30	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	11.528,32	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	533,46	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	567,94	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	380,58	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	10,96	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	50,05	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	10,08	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	14,61	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	281,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	0,01	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	0,01	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	393,46	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	8,73	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	18,67	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	21,92	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	23,08	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	34,59	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	47,13	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	81,96	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	96,26	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	157,08	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	172,45	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	0,01	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	0,95	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	3,20	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	96,16	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	1,11	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	2,49	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	368,35	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	1.067,53	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	4.753,35	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	7.453,65	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	8.349,99	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	606,26	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	28.628,60	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	1.692,45	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	2.071,28	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	2.185,99	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	2.259,06	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	3.641,28	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	4.656,70	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	554,33	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	6,39	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	9,53	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	24,96	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	161,68	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	0,01	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	0,02	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	3,20	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	51.619,91	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	3.022,95	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	708,54	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	395,18	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	7,28	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	10,88	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	34,42	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	79,13	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	402,08	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	10,04	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	10,97	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	32,68	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	273,88	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	0,07	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	3,81	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	375,71	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	5,45	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	1.262,87	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	1.288,11	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	1.304,90	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	1.677,91	
28871	12112605	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	2.173,99	
28871	12112605	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 10/2023	111.536,04	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	3.477,61	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	724,04	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	2.209,03	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	2.622,69	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	3.844,41	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	5.498,92	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	1.023,26	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	996,72	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	10.547,61	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	13.268,46	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023	12,22	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2023	13,24	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2023	14,26	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	32,28	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	32,29	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	55,29	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	74,93	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	75,51	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	179,41	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	199,94	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	252,45	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2023	3,31	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	302,03	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	326,20	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	336,60	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	346,52	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	74,93	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	124,89	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	178,34	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	205,02	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	226,52	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	246,96	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023	0,33	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023	0,33	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	1.132,59	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	5.017,97	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023	12,14	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2023	14,60	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023	15,75	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	66,96	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	74,93	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	94,70	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	181,48	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	226,52	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	297,75	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	426,30	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	522,15	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023	6,07	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023	8,30	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	95,91	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	207,91	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	236,99	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2023	2,09	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2023	3,31	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2023	3,88	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023	5,52	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	377,53	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	377,53	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	27.817,04	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2023	3,49	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2023	4,94	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023	5,52	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	344,79	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	374,67	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	377,53	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	15.031,24	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	2.742,50	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	1.775,79	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	1.777,80	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	1.835,57	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	2.398,89	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	3.208,10	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	4.226,05	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	584,81	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	619,96	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	662,53	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	719,28	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	820,98	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	890,41	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	377,53	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	1.581,60	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	377,53	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	465,09	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023	11,04	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	86,09	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	171,11	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	226,52	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	131,58	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	150,90	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	177,60	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	189,33	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	189,40	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	208,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	272,61	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023	0,41	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2023	3,31	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023	2,90	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023	5,52	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	1.162,68	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	3.119,08	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	625,89	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	971,59	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	984,91	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	394,66	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	453,12	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	47,19	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	64,56	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	74,93	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	128,54	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	130,19	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	143,48	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	143,48	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	189,34	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	215,22	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	226,52	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023	0,66	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2023	3,40	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2023	3,65	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023	5,52	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	1.252,44	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	2.185,64	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	629,04	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	629,04	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	666,97	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	699,06	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	805,31	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	378,67	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	378,67	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023	19,35	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	86,09	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	105,99	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	436,91	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	499,56	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	503,43	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	540,55	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	542,37	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2023	6,62	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023	20,64	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	409,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	428,78	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023	8,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	90,62	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	215,22	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	220,96	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	226,52	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	265,78	
28871	12112605	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023	5,52	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023	5,52	
28871	12112605 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	320,43	
28871	12112605 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	594,48	
28871	12112605 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	924,82	
28871	12112605 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	396,32	
28871	12112605 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	396,02	
28871	12112605 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	448,85	
28871	12112605 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2023	6,98	
28871	12112605 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2023	7,23	
28871	12112605 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023	8,16	
28871	12112605 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023	11,04	
28871	12112605 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	47,21	
28871	12112605 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	74,93	
28871	12112605 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	86,09	
28871	12112605 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023	6,11	
28871	12112605 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023	11,04	
28871	12112605 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	1.366,20	
28871	12112605 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	660,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	1.339,80	
28871	12112605 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	660,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	660,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	1.320,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	660,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	396,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	6,60	
28871	12112605 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	118,80	
28871	12112605 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	1.465,20	
28871	12112605 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	1.320,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	660,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	660,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	660,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	660,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	26,40	
28871	12112605 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	1.320,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	660,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	110,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	132,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	1.320,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	1.320,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	1.089,00	
28871	12112605	2.1.1.02.07.004		3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 10/2023	78,96	
28871	12112605	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 10/2023	8.367,02	
28871	12112605	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2023	19.084,11	
28871	12112605	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2023	22.652,73	
28871	12112605	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2023	57.252,37	
28871	12112605	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2023	537.835,84	
28871	12112605	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2023	22.996,27	
28871	12112605	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2023	68.988,82	
28871	12112605	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2023	67.958,08	
28871	12112605	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2023	179.278,66	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	71,18	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	93,34	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	133,59	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	190,01	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	213,54	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	1,20	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	328,05	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	1.517,52	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	749,80	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 10/2023	11,04	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	17,03	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 10/2023	26,03	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 10/2023	36,76	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	45,06	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	46,82	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	63,84	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	92,85	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	100,32	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	116,58	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	133,58	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	133,59	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	192,96	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	3,95	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	247,27	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	267,75	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	268,47	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	0,82	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	1,06	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	2,01	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	319,22	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	1.555,97	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	592,39	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	518,66	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	8,51	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	9,52	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	11,13	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	11,86	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	12,95	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	44,52	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	53,43	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	59,37	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	63,44	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	64,76	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	100,32	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 10/2023	110,28	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	135,18	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	178,11	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	222,64	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	0,34	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	2,97	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 10/2023	3,95	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	1.214,51	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	803,27	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	6,56	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	6,81	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	17,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	29,69	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	6,04	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	11,13	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 10/2023	11,86	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	20,43	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	51,07	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	166,32	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	171,14	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	354,76	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	194,29	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	1,06	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	0,53	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	2,20	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	3,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	3,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	338,42	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	2.249,39	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	570,05	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	741,80	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	33,40	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	33,44	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	38,37	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	46,97	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	118,25	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	64,77	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	66,88	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	463,08	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	543,98	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 10/2023	11,83	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	21,28	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	33,44	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 10/2023	35,47	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	43,34	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	74,71	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	190,33	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	194,29	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	267,18	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	513,42	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	6,75	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	8,91	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	20,22	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	33,40	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	44,53	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	47,22	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	55,45	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	112,81	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	140,46	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	169,46	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	3,18	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	321,34	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	89,06	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	89,06	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	106,41	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	132,48	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	141,67	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 10/2023	177,31	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	200,63	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	1,02	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	1,59	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	2,47	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	3,60	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	349,72	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	3.515,31	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	578,87	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	580,11	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	663,16	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	964,04	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	349,72	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	1.777,20	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	109,35	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	116,58	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	508,35	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	14,44	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	25,54	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	30,95	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	31,12	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 10/2023	33,12	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	38,86	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	44,53	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	51,51	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 10/2023	59,10	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	74,21	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 10/2023	78,08	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	89,49	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	115,10	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	140,90	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	150,79	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	160,30	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	193,36	
28871	12112605	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	221,06	
28871	12112605	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023	1.424,35	
28871	12112605	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023	1.162,34	
28871	12112605	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023	7.010,93	
28871	12112605	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023	809,26	
28871	12112605	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023	949,56	
28871	12112605	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023	11.904,43	
28871	12112605	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023	378,82	
28871	12112605	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023	474,75	
28871	12112605	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023	474,78	
28871	12112605	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023	474,78	
28871	12112605	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023	1.388,95	
28871	12112605	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023	1.851,64	
28871	12112605	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023	165,54	
28871	12112605	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023	1.899,12	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023	2.024,45	
28871	12112605	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023	3.740,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023	1.468,71	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023	1.370,63	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	2.499,75	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	3.050,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	3.050,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	3.050,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023	4.519,96	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	625,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	13.600,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023	398,82	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023	504,90	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	300,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	300,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 10/2023	370,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	17.500,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	27.000,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	1.200,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	1.525,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023	1.913,20	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023	1.994,10	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	2.512,24	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	2.725,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	3.050,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	3.500,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023	3.787,97	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023	4.120,73	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	4.250,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	8.558,33	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023	797,64	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	10.910,36	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	5.000,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	5.597,29	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	6.442,50	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	7.500,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	7.500,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	7.825,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023	10.679,02	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023	398,82	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	399,49	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2023	141,53	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	4.875,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023	378,67	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2023	107,55	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2023	344,03	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023	362,56	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 10/2023	370,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	14.300,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2023	1.211,25	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	1.525,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2023	1.705,18	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	1.875,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023	1.886,61	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	2.033,33	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	3.050,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	3.050,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	3.050,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	3.050,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	3.650,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	4.575,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023	5.220,10	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	6.460,36	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 10/2023	7.155,67	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	7.500,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	4.755,18	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	4.925,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	7.000,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	658,71	
28871	12112605	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2023	299,02	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2023	175,05	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023	361,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2023	1.150,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	1.200,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	1.800,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023	2.423,51	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2023	2.500,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2023	2.655,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	5.500,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2023	8.000,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	600,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023	757,35	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023	362,56	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023	1.087,68	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 10/2023	1.480,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	1.525,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	2.499,75	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	4.250,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023	378,68	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023	398,82	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2023	450,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	3.074,75	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	3.170,56	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	3.170,56	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	4.785,47	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2023	602,55	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023	2.574,50	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	9.065,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	10.550,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	10.691,99	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2023	441,25	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2023	130,27	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	15.800,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	1.200,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023	1.538,91	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	2.135,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	2.500,50	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	3.050,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	3.050,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	3.157,27	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	3.750,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	3.904,08	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2023	4.251,25	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2023	4.541,25	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	7.499,25	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2023	2.500,00	
28871	12112605 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	2.846,67	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	118,68	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	172,84	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	187,85	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023	206,89	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	264,16	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	0,77	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	0,91	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	1,36	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	2,70	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	4,29	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	340,29	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 10/2023	19.540,33	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023	4.044,58	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	980,39	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023	494,17	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	565,17	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	5,83	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	8,78	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	9,22	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	14,71	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	18,65	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	20,83	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	66,21	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	99,11	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	7,23	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	7,97	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	10,36	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	18,14	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	21,51	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023	39,71	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	51,13	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	63,95	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023	92,09	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	120,12	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	174,34	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	163,99	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	177,47	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	249,23	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	300,72	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,05	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,08	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	0,66	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	1,50	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	1,53	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	3,33	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023	230,10	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	99,26	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	167,34	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,01	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,03	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,04	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,14	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	0,18	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,29	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	0,35	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,85	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	0,95	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	2,57	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	33.054,08	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	0,10	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	0,28	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	1,44	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	2,38	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	78,74	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	94,40	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	141,98	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	241,42	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,02	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,04	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,05	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,11	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,13	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,13	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	0,14	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,36	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	0,36	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	0,71	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	0,97	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	1,59	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	2,28	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	2,83	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	330,20	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	374,75	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	17.507,13	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	71.275,10	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	2.032,07	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	572,16	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	5.106,27	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023	577,56	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	592,56	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	644,12	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	990,82	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	429,50	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	486,78	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023	534,14	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	9,74	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	10,71	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	22,98	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	24,80	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023	34,08	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	35,04	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	48,81	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023	48,99	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	59,92	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	68,07	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	9,82	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	17,48	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	18,18	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	18,82	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	1.132,12	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	3.984,61	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	1.206,01	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	1.678,36	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	5.754,33	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023	580,30	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023	592,89	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023	1.031,96	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	9.640,82	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	13.661,48	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	905,71	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	406,14	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023	424,88	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	559,35	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	13,40	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	19,30	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	26,39	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	45,93	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	30,33	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	50,83	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	51,19	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023	147,09	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	233,39	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	241,79	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	285,97	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	6,08	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	7,83	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	9,71	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	19,98	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	21,11	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	28,90	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	34,02	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	51,76	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	64,53	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	73,78	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	116,65	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	175,60	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,02	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	1,29	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	70,40	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	72,69	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	118,46	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	163,13	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	166,92	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	191,80	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	1,19	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	323,64	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	1.472,65	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023	1.897,24	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	3.041,98	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	3.397,16	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 10/2023	5.699,27	
28871	12112605	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	887,27	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	351,75	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	20.788,51	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023	1.627,37	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023	2.235,21	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023	440,93	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	6,16	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	7,71	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	33,67	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	34,62	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	43,52	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	0,10	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,10	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	0,14	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	0,20	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,23	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	1,58	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	2,70	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	4,43	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	5,27	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	1.284,81	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023	1.450,58	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	657,55	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	1.937,62	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	592,68	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	1.031,03	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023	515,30	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	10,83	
28871	12112605 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	12,69	
28871	12112605 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28871	12112605 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	42.060,86	
28871	12112605 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	2.992,03	
28871	12112605 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.433,81	
28871	12112605 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	2.449,05	
28871	12112605 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	2.805,29	
28871	12112605 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	4.132,51	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	7.347,19	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	569,97	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	10.533,60	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	718,19	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	10.505,70	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	507,62	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	534,34	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	264,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	264,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	18.487,93	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	28.105,77	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.190,19	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	8.838,64	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.184,46	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	961,81	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	9.676,92	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	10.366,59	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	12.399,20	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	396,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	534,34	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	124,68	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	176,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	30.704,52	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	264,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	27.450,58	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	46.181,31	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.335,85	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.587,29	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.346,40	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.554,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.619,20	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	4.347,20	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	5.083,07	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	5.262,40	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	6.474,42	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	6.791,63	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	871,73	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	3.011,19	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	5.612,40	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	8.884,68	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	10.287,20	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	531,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	264,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	38.047,25	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	85.450,03	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.380,38	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.469,44	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	2.377,82	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	3.493,60	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	4.007,55	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	8.576,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.056,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.056,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	11.614,39	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	11.723,71	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	12.985,64	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	400,76	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	534,34	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	399,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	178,11	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	249,36	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	264,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	3.649,76	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	650,11	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	801,51	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	10.797,60	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	46.438,59	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.702,80	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.751,20	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.870,19	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	2.903,25	
28871	12112605	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	4.256,91	
28871	12112605	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 10/2023	1.091,98	
28871	12112605	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 10/2023	4.362,93	
28871	12112605	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 10/2023	4.921,18	
28871	12112605	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 10/2023	2.861,55	
28871	12112605	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2023	328.967,66	
28871	12112605	2.1.1.02.07.001		2065 - DIF. SALARIO FAMILIA 10/2023	257,23	
28871	12112605	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023	198,07	
28871	12112605	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023	1.729,80	
28871	12112605	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023	396,14	
28871	12112605	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023	990,35	
28871	12112605	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023	198,07	
28871	12112605	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023	349,92	
28871	12112605	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023	726,26	
28871	12112605	3.2.1.40.01.028		3785 - REEMBOLSO CONGRESSO DP 10/2023	240,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023	79,23	
28871	12112605	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023	198,07	
28871	12112605	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023	594,21	
28871	12112605	3.2.1.40.05.003		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023	177,90	
28871	12112605	3.2.1.40.05.003		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023	445,80	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.05.003		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023	125,48	
28871	12112605	3.2.1.40.05.003		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023	249,43	
28871	12112605	3.2.1.40.05.003		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023	184,38	
28871	12112605	3.2.1.40.05.003		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023	652,00	
28871	12112605	3.2.1.40.05.003		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023	78,96	
28871	12112605	3.2.1.40.05.003		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023	131,80	
28871	12112605	3.2.1.40.05.003		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023	129,16	
28871	12112605	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2023	3.311,07	
28871	12112605	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2023	5.084,75	
28871	12112605	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2023	13.827,62	
28871	12112605	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2023	4.792,12	
28871	12112605	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2023	14.508,44	
28871	12112605	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2023	6.168,23	
28871	12112605	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 10/2023	606,92	
28871	12112605	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2023	10.108,84	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	805,31	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	808,35	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	872,69	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023	9.534,80	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2023	11.020,12	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	13.339,25	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	352,36	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023	375,22	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	17.482,78	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	37.797,49	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	40.861,78	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	98.442,93	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	100.815,34	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	122.066,55	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	163.271,81	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	1.121,22	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	1.136,02	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	1.173,69	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	1.275,54	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	1.315,91	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023	1.511,74	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.543,85	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.870,19	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023	1.980,20	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	1.985,79	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	2.269,16	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	2.528,32	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	2.538,12	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	2.912,74	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	3.247,46	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 10/2023	3.355,35	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023	3.427,60	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	3.741,97	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	3.862,79	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023	4.672,80	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	467,63	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	478,23	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	539,10	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	6,44	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	48,71	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	69,90	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	110,37	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	110,37	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023	111,29	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	124,89	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023	132,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2023	132,55	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	636,09	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	143,48	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	145,14	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023	167,94	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2023	193,70	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	199,41	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	251,68	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	0,33	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	3,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	3,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	5,52	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	336,03	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	89,06	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 10/2023	110,04	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	124,89	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	143,48	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	169,21	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	188,80	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2023	212,23	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	217,52	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	234,74	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023	288,37	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	3,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 10/2023	3,97	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	5,52	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	5,52	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	14.480,64	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	16.106,27	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	19.745,91	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	22.310,85	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	25.111,53	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 10/2023	91.473,58	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	135.586,73	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	226.957,25	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.071,85	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	1.115,56	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	1.619,27	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	1.690,38	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	2.355,83	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	2.363,37	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	2.616,05	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	2.869,60	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023	3.538,11	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	3.988,15	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	4.141,07	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2023	4.185,95	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	5.156,45	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	6.160,49	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	129.930,43	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	7.900,66	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	8.288,34	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	595,20	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	661,28	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	590,68	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	874,13	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2023	955,47	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	9.991,20	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	10.098,34	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	5.336,94	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023	6.504,80	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	7.271,55	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	7.550,52	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	7.860,10	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	624,20	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	654,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	881,57	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	890,40	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	987,30	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	1.006,02	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	1.011,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	11.587,35	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	11.813,48	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	13.318,85	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	12.494,59	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	388,75	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 10/2023	397,86	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	419,84	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	438,10	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	499,56	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	377,53	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2023	387,39	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	436,38	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	465,09	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	507,85	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	542,27	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	15,75	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	16,56	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	17,50	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	20,35	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	71,73	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	94,23	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	95,65	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	6,07	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023	18,58	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023	22,08	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	32,91	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 10/2023	42,75	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	101,78	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023	116,84	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	121,41	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	128,77	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	178,11	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	210,44	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	220,74	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	220,74	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	231,55	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023	264,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	377,53	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	377,53	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023	396,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	566,86	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	7,26	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	12,68	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	32,29	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023	40,46	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023	504,30	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	534,34	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	11,33	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	13,24	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	20,05	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2023	26,77	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	32,28	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	45,72	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023	63,22	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023	66,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 10/2023	73,68	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	110,37	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	110,37	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	529,77	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	119,69	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023	132,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023	134,44	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	135,27	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	148,64	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2023	159,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023	175,14	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2023	193,70	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	252,45	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 10/2023	252,63	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	0,34	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	0,66	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 10/2023	1,99	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	300,76	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	317,87	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 10/2023	320,39	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	327,55	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	14.450,67	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	17.610,72	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	22.054,36	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	23.159,39	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	24.117,96	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	24.232,47	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	39.580,59	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	42.129,30	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	51.077,38	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	94.930,98	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	151.733,38	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	981.613,02	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	1.146,47	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	1.166,20	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023	1.188,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	1.246,51	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	1.260,36	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	1.291,83	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	1.334,70	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.335,85	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.410,86	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023	1.456,73	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	1.844,34	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	2.497,80	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	2.773,95	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	2.879,41	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	3.588,67	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	3.627,39	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023	4.004,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	4.113,47	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	4.516,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	5.260,19	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	587,82	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	526.822,40	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.335,85	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	1.296,14	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	1.384,28	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	1.721,15	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	1.757,12	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023	1.766,76	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023	1.831,32	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	1.844,39	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	1.122,97	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023	1.909,60	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023	1.989,63	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	2.142,85	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	2.499,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	2.516,84	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	2.563,82	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	3.957,82	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	4.040,49	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	4.991,62	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	5.370,39	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	5.753,18	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	7.550,52	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	8.762,15	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	621,10	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	649,44	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	670,46	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	712,45	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	803,83	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	895,13	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	1.906,60	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	1.966,63	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	1.984,03	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023	2.354,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	2.497,80	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	2.705,32	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	4.174,67	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	4.304,40	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2023	4.732,19	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	4.953,18	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023	4.973,42	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	5.487,08	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023	5.579,60	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	7.047,15	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	7.550,52	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023	7.663,60	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	7.733,30	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	7.845,64	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	7.852,87	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023	8.065,20	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 10/2023	671,07	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023	709,35	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	722,54	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023	788,90	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	801,51	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	808,19	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	848,11	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	880,55	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	934,06	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	1.004,95	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	9.301,78	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	11.525,20	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	12.721,89	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	400,76	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	401,03	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	377,53	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	503,01	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	6,62	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023	7,36	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	8,15	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	8,37	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	11,04	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023	13,95	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	37,49	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	40,40	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	40,41	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023	51,64	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	58,69	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	67,45	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	110,37	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	9,51	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	11,04	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	50,26	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	76,94	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	106,56	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	110,37	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023	136,16	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	198,16	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	222,63	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	124,89	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023	132,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	133,49	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	133,59	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	157,83	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2023	192,45	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	270,34	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	270,34	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 10/2023	1,99	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	3,37	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	5,52	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	27,60	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023	315,75	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	331,11	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	358,13	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2023	16.724,95	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	25.510,42	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	47.267,36	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	70.184,55	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	85.092,40	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2023	263,68	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	3,49	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	5,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	315,13	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	18.854,08	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	22.424,18	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	24.792,25	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	24.981,47	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	33.209,20	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	56.420,79	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	113.852,37	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	121.511,68	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	232.897,28	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	317.190,76	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	41,21	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2023	43,73	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	45,13	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	67,72	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	68,90	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	83,27	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	95,65	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	105,99	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	110,37	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023	132,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2023	192,45	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	192,77	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	287,40	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	2,22	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	2,28	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	3,38	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	5,52	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	327,68	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	22.169,99	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	22.459,32	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	30.877,22	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	42.809,81	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	50.327,59	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	97.314,66	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	144.077,91	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	153.737,39	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	222.281,49	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	574.923,66	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.071,85	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	1.582,70	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	1.662,38	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	1.915,90	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	1.931,41	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023	2.032,81	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	2.066,52	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	2.119,73	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	2.307,76	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	2.407,70	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 10/2023	3.113,70	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	3.156,56	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	3.188,91	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	3.720,98	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	4.276,12	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	5.097,58	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	5.132,53	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	5.927,77	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	6.030,68	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	7.727,04	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	7.774,89	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	624,73	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	691,83	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	801,51	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	833,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 10/2023	882,21	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	938,06	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	1.003,44	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	1.059,80	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	10.563,45	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	11.337,26	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023	13.867,07	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	11.730,22	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	13.079,88	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	13.262,94	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	3.760,81	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	3.988,15	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	129.431,20	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.068,68	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	1.102,72	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	1.144,58	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	1.205,91	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	1.396,53	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	1.591,20	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	1.641,43	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023	1.694,25	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	1.993,41	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	1.999,20	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	2.114,94	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	2.137,36	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2023	2.861,64	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	3.105,07	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	3.461,63	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	3.877,08	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	4.870,82	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	5.048,99	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	5.468,86	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023	5.539,60	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	5.709,54	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	5.885,60	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	5.895,10	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	6.282,82	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	7.534,19	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	7.550,52	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	7.550,52	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	7.550,52	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023	8.844,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	4.196,61	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	4.694,76	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023	5.011,60	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	5.033,68	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	5.221,02	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	5.482,27	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	5.915,54	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	6.067,24	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	7.550,52	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	8.004,37	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	588,15	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	645,66	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023	660,00	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	724,04	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2023	808,16	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	10.060,20	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	11.275,92	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	11.756,28	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	12.273,46	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	645,66	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	666,97	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	377,53	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	377,53	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	462,99	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	534,34	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	5,52	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	6,62	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023	6,72	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023	7,29	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	17,11	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023	24,28	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	33,71	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	99,96	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	110,37	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	198,16	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	199,41	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	226,55	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1,48	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023	3,68	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	5,08	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	5,52	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	5,52	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	363,57	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	377,53	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	19.870,66	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	20.276,93	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	26.226,71	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	48.573,08	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	60.287,42	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	103.366,54	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	334,90	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	16.076,43	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	16.991,95	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	26.186,11	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	37.454,26	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	42.566,38	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	95.592,99	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	131.848,57	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	222.819,27	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	283.804,09	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	1.144,13	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	1.373,90	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	1.471,92	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 10/2023	1.556,85	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2023	1.707,61	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2023	1.841,04	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	2.170,78	
28871	12112605	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	2.553,55	
28871	12112605		1.1.2.02.06.006	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 10/2023		953,27
28871	12112605		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 10/2023		1.505,79
28871	12112605		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2023		655.679,45
28871	12112605		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 10/2023		5.674,58
28871	12112605		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2023		104.968,58
28871	12112605		1.1.2.02.06.003	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 10/2023		148,34
28871	12112605		2.1.1.02.07.004	3759 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFAR) 10/2023		2.909,55
28871	12112605		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 10/2023		8.516,96
28871	12112605		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2023		3.360,00
28871	12112605		2.1.1.02.07.004	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 10/2023		125,00
28871	12112605		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2023		48.493,70
28871	12112605		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2023		6.191,00
28871	12112605		2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 10/2023		78,96
28871	12112605		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 10/2023		17.535,00
28871	12112605		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL 10/2023		20,27
28871	12112605		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL 10/2023		364,84
28871	12112605		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL 10/2023		445,92
28871	12112605		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL 10/2023		81,08
28871	12112605		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL 10/2023		60,81
28871	12112605		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL 10/2023		229,28
28871	12112605		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL 10/2023		912,11

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 10/2023		141,88
28871	12112605		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2023		65.655,43
28871	12112605		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2023		5.008,07
28871	12112605		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2023		8.712,16
28871	12112605		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2023		818.022,16
28871	12112605		2.1.1.02.07.001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 10/2023		49,40
28871	12112605		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2023		963.255,83
28871	12112605		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 10/2023		534,41
28871	12112605		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2023		81.382,36
28871	12112605		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2023		6.357,46
28871	12112605		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 10/2023		399,50
28871	12112605		2.1.1.02.05.006	2195 - DIF. PENSÃfO ALIMENTICIA JUDICIAL 10/2023		34,24
28871	12112605		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 10/2023		2.264,75
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		1.323,45
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		2.489,27
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023		58,75
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023		78,51
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		246,78
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		350,49
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023		599,71
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023		604,22
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		838,92
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 10/2023		1.016,88
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		1.199,44
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		1.427,44
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 10/2023		1.640,71
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		2.401,98
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 10/2023		3.449,54
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		69,62
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		79,07
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023		20,04
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023		28,32
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023		31,73
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023		39,30
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023		10,89

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2023		32,67
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2023		32,67
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		363,52
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		371,45
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023		505,07
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		524,53
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023		1.067,14
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		1.706,30
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		1.815,51
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023		2.667,84
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2023		139,39
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023		158,14
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023		168,46
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		118,45
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		135,01
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023		158,14
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023		182,64
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023		0,57
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2023		2,72
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2023		10,89
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023		13,30
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2023		32,67
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		41,06
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2023		148,32
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2023		1,31
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2023		2,72
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2023		10,89
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2023		10,89
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2023		21,78
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2023		21,78
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023		27,51
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023		27,51
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023		55,02
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		97,27
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		148,07

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 10/2023		166,18
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023		10,89
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023		10,89
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023		10,89
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023		21,78
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 10/2023		27,51
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 10/2023		41,27
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		246,78
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		246,78
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023		2,73
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		51,35
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		197,69
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		246,78
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		263,56
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 10/2023		285,58
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		329,49
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 10/2023		469,72
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		564,37
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 10/2023		575,27
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 10/2023		1.270,16
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 10/2023		4.740,57
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023		94,64
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023		126,98
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 10/2023		297,97
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		322,89
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		438,14
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 10/2023		438,81
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		441,34
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		651,03
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		1.207,69
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 10/2023		77,66
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		79,07
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		1.769,51
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		3.664,48
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 10/2023		222,56

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 10/2023		228,15
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 10/2023		253,04
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		564,81
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 10/2023		577,15
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		669,20
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		670,61
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		696,86
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		708,32
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		818,28
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		852,01
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		994,65
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2023		76,02
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2023		1,85
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2023		10,89
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2023		10,89
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 10/2023		20,40
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 10/2023		27,51
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 10/2023		27,51
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 10/2023		43,50
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 10/2023		212,06
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		342,31
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 10/2023		441,22
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		519,52
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		765,10
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 10/2023		966,16
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		1.154,80
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 10/2023		1.609,32
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2023		32,67
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 10/2023		224,72
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 10/2023		271,86
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		322,01
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		359,69
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 10/2023		548,63
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 10/2023		612,49
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 10/2023		994,67

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023		1.600,65
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		4.697,87
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023		4.705,66
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		2.847,23
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023		112,53
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		135,01
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023		2,72
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023		4,36
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023		20,40
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023		21,78
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023		194,06
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		263,56
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023		269,72
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		346,84
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023		357,00
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		399,73
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023		407,74
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023		504,98
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		629,36
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		672,66
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023		719,21
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023		63,91
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023		85,91
28871	12112605		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023		169,12
28871	12112605		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		334.993,56
28871	12112605		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.629,65
28871	12112605		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.896,48
28871	12112605		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.752,81
28871	12112605		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.229,25
28871	12112605		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		6.528,79
28871	12112605		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.895,70
28871	12112605		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.495,26
28871	12112605		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.621,78
28871	12112605		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2023		8.123.936,17
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		0,01

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		0,04
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		2,54
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		3,14
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023		3,56
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		40,62
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		236,70
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		240,24
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		341,16
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		390,12
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		491,54
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		617,15
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		679,68
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		70,87
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		76,81
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 10/2023		0,10
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023		0,11
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		289,50
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		3,60
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023		5,40
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023		5,40
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 10/2023		5,71
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		9,28
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 10/2023		227,35
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		233,60
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		289,50
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		360,35
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		617,15
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		1.131,04
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.288,11
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		1.304,05
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		90,73
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		100,62
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		100,62
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		103,25
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		112,58

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		134,71
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		422,43
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		465,10
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 10/2023		106,19
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		1.692,68
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		1.860,39
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		2.863,13
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		236,43
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		273,82
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		409,76
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		1.220,46
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.545,52
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		3,68
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023		5,40
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023		5,40
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023		5,40
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023		5,52
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023		7,81
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		8,07
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		11,43
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		38,49
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		18.459,42
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		193,00
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		201,59
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		233,60
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		491,54
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		522,92
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.137,69
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		21,21
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		24,92
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		210,12
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		237,46
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		655,45
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		1.137,15
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		1.783,91

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.930,19
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.247,95
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023		75,02
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		77,01
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		92,10
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		96,22
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		96,22
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		98,96
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		174,64
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		0,01
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.013,71
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		2.969,89
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		63,41
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		75,86
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 10/2023		77,07
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023		102,40
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		103,25
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		193,00
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 10/2023		745,18
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		2.007,16
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		0,36
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		0,45
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023		2,35
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023		5,40
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023		5,40
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023		10,80
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		0,10
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		0,77
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		1,18
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		3,14
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		5,09
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023		5,40
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023		10,80
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023		10,80
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023		10,80

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		15,28
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		21,32
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		18.293,00
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		210,12
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		228,27
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		537,15
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		924,71
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.203,27
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		1.305,60
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		1.616,35
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		1.802,81
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		2.685,92
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		168,87
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		7.353,22
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		0,07
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		4,81
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023		5,40
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023		5,71
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 10/2023		150,15
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		165,69
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		0,04
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 10/2023		2,35
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023		5,40
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 10/2023		5,52
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023		10,80
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		22,64
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		28,72
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		37,88
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		58,70
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		98,96
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023		135,31
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		7.225,06
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023		0,10
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 10/2023		0,11
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		1,30

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 10/2023		3,56
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		7,83
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 10/2023		11,46
28871	12112605		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		36,41
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		1.506,71
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		5.369,71
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		1.627,28
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		505,06
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		117,38
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		77,40
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		627,80
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		309,60
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		12.631,86
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		1.014,80
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		129,00
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2023		223,60
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		846,13
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		1.116,81
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		1.680,26
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		71,32
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		77,40
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		103,20
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		296,69
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		172,18
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		172,18
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		189,20
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		172,18
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		172,18
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		180,60
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		129,00
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		180,60
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		8.122,71
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		231,23
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		313,40
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		387,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		718,33
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		885,80
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		927,55
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		1.132,00
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		103,20
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		408,92
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2023		94,60
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		120,40
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		129,00
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		2.940,01
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2023		279,08
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		1.220,86
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		1.295,00
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		1.377,22
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2023		1.403,40
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		1.548,00
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		708,32
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		1.543,07
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		255,58
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		258,00
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		407,94
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		506,45
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		516,00
28871	12112605		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		1.391,24
28871	12112605		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2023		1.925,43
28871	12112605		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2023		1.922,55
28871	12112605		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2023		2.341,40
28871	12112605		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2023		6.518,43
28871	12112605		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2023		938,54
28871	12112605		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2023		310,06
28871	12112605		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2023		2.349,11
28871	12112605		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2023		3.482,64
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	6.369,97	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	13.037,18	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2023	14.539,24	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	23.148,73	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13.8% 10/2023	172,66	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	225,30	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13.8% 10/2023	302,02	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13.8% 10/2023	426,01	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	930,63	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	1.545,17	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	1.779,84	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	1.962,74	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	2.293,21	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	951,19	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	1.106,23	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	1.191,97	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	2.146,00	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	3.923,67	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	9.563,32	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	9.891,07	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	15.094,01	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	16.388,11	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	17.175,76	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2023	22.014,34	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	34.867,43	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	115.579,16	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13.8% 10/2023	218,56	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13.8% 10/2023	247,01	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13.8% 10/2023	265,26	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2023	352,62	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	925,74	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	964,35	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	1.006,87	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	1.024,55	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	1.226,03	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	3.905,92	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	4.251,53	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	5.584,25	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	5.744,20	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	6.116,97	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	11.549,57	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	23.277,72	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023	31,10	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023	103,91	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	108,90	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023	353,78	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2023	360,94	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023	362,05	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	710,19	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	852,20	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	1.275,57	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	17.991,96	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	1.380,70	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	1.713,72	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	2.264,59	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	2.585,75	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	2.795,30	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	3.191,13	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	10.720,91	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	15.157,06	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	27.759,98	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	36.840,98	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	3.041,46	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2023	4.018,11	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	4.094,62	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	15.630,67	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023	84,43	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023	110,37	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023	116,18	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023	193,78	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023	705,28	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	1.475,76	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	1.536,91	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	1.606,17	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	1.728,45	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	1.931,31	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	2.643,91	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	37.980,51	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2023	193,14	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	930,07	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	957,63	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	1.276,99	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	2.303,64	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	2.457,07	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	2.488,04	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	2.651,56	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2023	3.380,33	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	4.138,92	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	5.559,86	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	18.931,08	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	56.495,07	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2023	77,24	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2023	116,68	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2023	204,83	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	293,07	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	445,83	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	778,21	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	1.064,23	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	1.458,46	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	3.096,54	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2023	3.534,94	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	5.825,59	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	6.955,31	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	7.224,00	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	7.325,30	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	9.906,96	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	13.346,05	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	20.315,57	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2023	12,97	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2023	96,86	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	276,53	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2023	360,59	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2023	590,55	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	942,67	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	960,17	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	1.419,46	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	1.621,86	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	1.996,99	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	2.419,50	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	2.516,37	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	2.724,76	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2023	4.088,21	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	4.274,81	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	4.288,57	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	7.992,16	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	10.701,54	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2023	11.248,75	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	11.321,56	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	26.433,15	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	75.863,03	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	108,90	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2023	241,35	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	318,10	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2023	482,99	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	845,06	
28875	12114893	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	895,14	
28875	12114893	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2023	22,37	
28875	12114893	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2023	104.481,18	
28875	12114893		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 10/2023		64.225,30
28875	12114893		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023		875.912,48
28875	12114893		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2023		5.381,78
28875	12114893		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2023		104.481,18
28875	12114893		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2023		22,37

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28876	12114910 2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	4.658,84	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	2.474,07	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	4.760,88	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	10.919,16	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	11.319,86	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	12.919,09	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	42.865,59	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	773,38	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	785,00	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	12.625,49	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	1.020,55	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	1.033,51	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	1.344,93	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	1.691,68	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	920,79	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	25.839,40	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	1.046,73	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	1.060,53	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	1.183,14	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	2.015,69	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	2.468,19	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	312,08	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	6.181,15	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	8.009,00	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	7.288,41	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	8.779,83	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	9.157,14	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	13.724,23	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	20.941,82	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	39.592,80	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	473,50	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	877,93	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	1.190,81	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	1.375,46	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	4.847,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	13.156,39	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	32.336,51	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	16.878,75	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	685,91	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	866,12	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	1.069,24	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	1.904,42	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	2.704,98	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	3.176,66	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	3.448,46	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	4.007,92	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	128,35	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	193,00	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	225,97	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	9.807,46	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	9.875,20	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	11.686,47	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	12.644,19	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	705,49	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	2.932,81	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	4.241,65	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	5.161,46	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	5.426,86	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	6.337,60	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	6.771,53	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	8.153,11	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	20.650,69	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	478,12	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	480,51	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	2.415,61	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	2.421,27	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	2.759,06	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	3.191,22	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	3.747,96	
28876	12114910 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	4.955,36	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28876	12114910	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	7.714,78	
28876	12114910	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	58.112,26	
28876	12114910	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	86.890,32	
28876	12114910	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	632,21	
28876	12114910	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	857,12	
28876	12114910	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	1.243,66	
28876	12114910	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	1.694,48	
28876	12114910	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	2.322,44	
28876	12114910	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	2.193,62	
28876	12114910	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	2.292,48	
28876	12114910	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	3.172,95	
28876	12114910	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	4.432,40	
28876	12114910	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	128,35	
28876	12114910	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	7.133,54	
28876	12114910	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	656,59	
28876	12114910	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	893,31	
28876	12114910	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	1.078,48	
28876	12114910	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	1.225,16	
28876	12114910	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	1.660,94	
28876	12114910	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	1.705,18	
28876	12114910	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	1.796,60	
28876	12114910	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	1.877,19	
28876	12114910	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	1.974,10	
28876	12114910	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	2.042,85	
28876	12114910	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	2.066,51	
28876	12114910	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	18.514,42	
28876	12114910	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	26.186,85	
28876	12114910	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	27.581,73	
28876	12114910	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	921,18	
28876	12114910	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	1.478,13	
28876	12114910	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	1.507,63	
28876	12114910	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	1.694,48	
28876	12114910	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023	15.582,32	
28876	12114910	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	372,71	
28876	12114910	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	2.083,91	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28876	12114910	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023	156.167,51	
28876	12114910	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	26.048,98	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	126,08	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	185,80	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	154,63	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	163,43	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	26,81	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	347,58	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	354,60	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	387,75	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	407,05	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	652,21	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	661,51	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	834,10	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	242,14	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	257,65	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	275,88	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	282,31	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	1.097,94	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	1.401,17	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	136,41	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	144,00	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	152,36	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	161,26	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	172,76	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	476,64	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	953,43	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	1.052,53	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	1.675,36	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	2.485,36	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	135,34	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	13,04	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	15,44	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	354,80	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	457,35	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	570,69	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	642,63	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	709,23	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	797,29	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	873,51	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	934,96	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	1.341,62	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	1.650,90	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	3.022,37	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	143,73	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	150,17	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	165,33	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	220,72	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	255,31	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	70,23	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	73,67	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	99,49	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	151,50	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	157,92	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	183,41	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	264,44	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	282,75	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	284,91	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	303,41	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	6.273,66	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	6.951,05	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	38,25	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	52,52	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	93,90	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	110,04	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	24,97	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	320,64	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	732,58	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	813,11	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	1.033,52	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	1.054,17	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	1.097,20	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	1.511,99	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	1.652,08	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	1.718,41	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	2.266,53	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	2.586,90	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	4.351,27	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	790,01	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	905,61	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	1.010,01	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	1.481,16	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	175,50	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	175,62	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	197,45	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	222,94	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	234,63	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	250,12	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	257,62	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	268,94	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	308,10	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	380,88	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	507,02	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	600,06	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	1.394,99	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	1.192,41	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	2.067,19	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	3.167,48	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	3.825,04	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	120,61	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	130,15	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	135,55	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	141,21	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	141,31	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	147,66	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	193,69	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	216,41	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	253,35	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	259,66	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	82,68	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	84,84	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	94,65	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	98,01	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	102,05	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	105,89	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	107,60	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	54,87	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	68,42	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	83,74	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	86,28	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	95,26	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	23,74	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	327,10	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	339,32	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	464,45	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	3.429,31	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	143,32	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	165,53	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	197,93	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	253,83	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	254,13	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	49,23	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	64,80	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	68,57	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	69,29	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	85,54	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	86,50	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	118,25	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	10,27	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	18,08	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	426,62	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	640,73	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	1.321,47	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	1.820,66	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	1.913,45	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	37,88	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	61,87	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	73,82	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	110,24	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	10,27	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	12.525,67	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	321,08	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	541,72	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	583,07	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	617,17	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	702,40	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	756,42	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	784,57	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	849,51	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	2.206,52	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	1.691,86	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	2.744,88	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	3.990,91	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	1.890,74	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	193,25	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	212,46	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	261,57	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	8.577,15	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	62,80	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	71,46	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	77,09	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 10/2023	81,64	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	94,74	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	107,13	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	30,61	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	348,14	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	361,20	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	485,84	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023	494,51	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	2.720,37	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	4.492,66	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023	4.649,04	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023	132,88	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023	135,56	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	186,06	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	317,07	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	264,23	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023	299,84	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023	2.095,02	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023	1.011,53	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	1.206,03	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023	1.350,32	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	1.615,76	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023	38,44	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023	50,57	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023	56,44	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023	73,69	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	110,29	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	118,83	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	13,04	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023	396,42	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023	412,92	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023	434,15	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	474,13	
28876	12114910	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	638,99	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	28.331,64	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	47.813,87	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	49.887,58	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	107.214,74	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	156.570,75	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	1.800,07	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	2.655,70	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	2.786,67	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	3.534,43	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	4.435,00	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	4.515,04	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	10.163,74	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	13.177,23	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	21.480,48	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	922,79	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	2.069,17	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	3.166,90	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	3.305,80	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	3.528,92	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	3.851,24	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	7.987,28	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	15.075,81	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	5.926,63	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	5.957,97	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	37.779,32	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	54.391,01	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	615,35	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	2.195,29	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	809,97	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	3.302,79	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	6.072,96	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	10.618,91	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	13.715,13	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	3.361,68	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	296,71	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	1.184,27	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	1.275,55	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	1.765,20	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	1.791,50	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	1.893,80	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	1.932,89	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	162,98	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	9.966,15	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	17.437,56	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	17.514,74	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	2.159,53	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	3.269,72	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	3.561,39	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	4.351,75	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	8.268,81	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	8.865,35	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	14.905,07	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	21.148,25	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	34.004,81	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	56.158,64	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	1.081,29	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	1.378,61	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	1.576,01	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	23.634,41	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	3.220,55	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	3.792,52	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	162,98	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	5.332,84	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	5.717,08	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	7.500,67	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	8.032,98	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	382,67	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	855,31	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	963,61	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	1.485,33	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	1.378,03	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	1.626,86	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	3.026,90	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	3.963,30	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	3.220,33	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	4.013,55	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	4.088,69	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	5.088,21	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	5.805,67	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	11.918,01	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	16.518,24	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	16.770,40	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	20.197,06	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	23.918,20	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	31.066,84	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	34.313,83	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	78.420,98	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	335,08	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	1.173,69	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	1.323,63	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	1.339,24	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	1.766,39	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	1.845,67	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	2.325,80	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	3.126,48	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	3.245,75	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	4.344,67	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	9.455,22	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	10.426,34	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	18.900,73	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	20.636,52	
28876	12114910	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	22.758,51	
28876	12114910		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		741.127,07
28876	12114910		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		375,16
28876	12114910		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		104,19
28876	12114910		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		106,06
28876	12114910		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		130,90
28876	12114910		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		2,27
28876	12114910		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		4,07
28876	12114910		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		824,22

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28876	12114910		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		60,61
28876	12114910		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		3,76
28876	12114910		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		20,52
28876	12114910		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		296,60
28876	12114910		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		1.269,88
28876	12114910		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		25,58
28876	12114910		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		71,71
28876	12114910		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		54,71
28876	12114910		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		101,45
28876	12114910		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		280,97
28876	12114910		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		27,21
28876	12114910		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		47,59
28876	12114910		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		116,99
28876	12114910		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		178,30
28876	12114910		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		69,30
28876	12114910		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		69,75
28876	12114910		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		373,97
28876	12114910		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		43,07
28876	12114910		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		59.290,33
28876	12114910		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		102.750,63
28876	12114910		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		1.284.392,21
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		345,32
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		626,12
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		2.305,11
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		133,99
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		154,48
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		184,63
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		233,35
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		3.749,50
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		10,82
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		14,27
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		16,98
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		23,72
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		25,93
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		29,91

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		494,01
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		832,70
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		889,55
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		1.140,02
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		1.673,63
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		1.772,80
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		2.090,96
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		3.272,09
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		4.299,92
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		265,52
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		101,57
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		0,18
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		6.627,69
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		433,06
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		482,71
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		2.916,34
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		146,40
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		207,82
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		8.169,49
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		0,01
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		0,30
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		1,64
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		2,19
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		8,12
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		26,63
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		5.262,34
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		154,48
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		168,86
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		215,19
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		6.170,71
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		590,98
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		621,06
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		648,20
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		797,89
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		3.287,29

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		5.029,82
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		131,78
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		5.527,91
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		8,34
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		3,29
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		5,58
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		30,01
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		465,91
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		749,61
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		1.507,45
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		1.194,20
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		1.325,01
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		1.683,78
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		1.701,72
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		2.347,68
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		2.464,78
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		793,96
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		806,51
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		849,27
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		1.410,57
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		2.144,84
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		120,98
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		250,89
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		61,92
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		0,18
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		0,49
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		5,54
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		5,74
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		8,49
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		550,84
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		296,33
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		0,33
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		0,84
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		2,18
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		9,36

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		22,48
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		18.288,27
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		332,51
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		62,19
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		65,94
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		84,43
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		117,54
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		3,81
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		23,94
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		28,37
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		9.046,78
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		14.942,65
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		386,27
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		424,03
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		677,97
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		877,64
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		738,27
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		1.457,92
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		1.829,89
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		1.896,37
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		2.156,08
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		144,44
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		176,86
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		199,14
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		6.588,12
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		7.806,20
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		2,05
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		4,38
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		9,95
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		10,47
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		328,38
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		3,45
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		4,85
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		8,94
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		10,96

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		707,57
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		721,18
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		971,61
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		1.094,49
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		1.909,73
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		805,90
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		967,15
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		999,10
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		1.158,23
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		1.476,04
28876	12114910		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		1.511,30
28876	12114910		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		2.210,71
28876	12114910		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		1.674,86
28876	12114910		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		124,36
28876	12114910		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		135,31
28876	12114910		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		137,05
28876	12114910		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		5.300,34
28876	12114910		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		111,73
28876	12114910		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		10,46
28876	12114910		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		27,38
28876	12114910		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		1.829,97
28876	12114910		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		2.689,89
28876	12114910		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		2,28
28876	12114910		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		1.055,39
28876	12114910		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		2.307,97
28876	12114910		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		299,23
28876	12114910		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		0,26
28876	12114910		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		41,16
28876	12114910		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		6,07
28876	12114910		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		774,01
28876	12114910		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		1.469,31
28876	12114910		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		1.805,47
28876	12114910		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		212,20
28876	12114910		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		354,58
28876	12114910		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		332,85

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28876	12114910		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		3.136,14
28999	12161000	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV.SANEAMENTO DE GOIAS	112.392,88	
28999	12161000	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV.ENEL DISTRIB.	347.451,87	
28999	12161000	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV.SUPERI TELECOM	1.285,00	
28999	12161000	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV.ISTI INFORMATICA	2.446,67	
28999	12161000	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV.CONECTE-SE	900,00	
28999	12161000	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV.ALLREDE TELECOM LTDA	959,50	
28999	12161000	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV.ECT - DIRETORIA	867,10	
28999	12161000	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV.WHITE MARTINS	2.016,00	
28999	12161000	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV.BR GAAP	7.353,45	
28999	12161000	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV.FCC ELETRONICA	1.936,00	
28999	12161000	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV.HOSPCOM	8.320,00	
28999	12161000	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV.ARKLOK - EQUIP.	21.327,20	
28999	12161000	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV.CONAGUA AMBIENTAL	2.621,84	
28999	12161000	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV.DIRECTA PRIME	34.128,62	
28999	12161000	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV.DW SERVICE	3.210,00	
28999	12161000	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV.OPUSPAC	2.899,00	
28999	12161000	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV.FRESENIUS HEMOCARE	2.500,00	
28999	12161000	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV.PHILIPS MEDICAL	43.394,23	
28999	12161000	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV.NEW SOLUCOES	7.683,27	
28999	12161000	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV.BOMBASA EQUIP.	16.970,00	
28999	12161000	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV.GERAMAISS GERADORES	9.775,00	
28999	12161000	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV.CENTRO OESTE	1.491,54	
28999	12161000	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV.LAVEST LAVANDERIA	18.289,74	
28999	12161000	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV.MODULO ENGENHARIA	3.908,51	
28999	12161000	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV.4BE EXCELL	4.000,00	
28999	12161000	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV.TC BUENO	2.900,00	
28999	12161000	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV.JOULE COMERCIO	131.647,39	
28999	12161000	3.2.1.30.01.013		PROV. SERV.VOGUE ALIM.	1.728.550,21	
28999	12161000	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV.ARTEMEC	2.307,08	
28999	12161000	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV.NATECH ENGENHARIA	4.000,00	
28999	12161000	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV.PRO-RAD CONSULT	1.391,50	
28999	12161000	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV.GLOBAL SV	20.689,93	
28999	12161000	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV.GOIAS TELECOM.	1.646,25	
28999	12161000	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV.MB COM ELETRO	24.636,37	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28999	12161000	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV.IMUNOLAB	1.916,00	
28999	12161000	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV.INGOH INST	22.784,35	
28999	12161000	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV.INSTITUTO LABORAT	568.000,70	
28999	12161000	3.2.1.40.11.038		PROV. SERV.MULTCARE	75.990,81	
28999	12161000	3.2.1.40.11.034		PROV. SERV.HEALTY CARE	180.971,02	
28999	12161000	3.2.1.40.11.034		PROV. SERV.GOIANIA CLINICA	630.794,61	
28999	12161000	3.2.1.40.11.034		PROV. SERV.COOP DE TRAB	78.113,45	
28999	12161000	3.2.1.40.11.034		PROV. SERV.COOPERATIVA MEDICA	47.089,33	
28999	12161000	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV.OLA TECNOLOGIA	13.394,10	
28999	12161000	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV.PLANISA PLANEJ	33.887,39	
28999	12161000	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV.REDE NACIONAL	29.654,16	
28999	12161000	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV.ALVO SERV.	1.882,76	
28999	12161000	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV.NCH BRASIL	3.044,98	
28999	12161000	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV.CONFIANCA SERVICOS	75.212,43	
28999	12161000	3.2.1.40.11.026		PROV. SERV.ORBIS GESTAO	519.461,50	
28999	12161000	3.2.1.40.11.026		PROV. SERV.MV INFORMATICA	85.434,90	
28999	12161000	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV.SOS EMERGENCIA	3.399,00	
28999	12161000	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.NOXTEC SERVICOS	76.211,68	
28999	12161000	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.BRAKKO COMER.	4.800,00	
28999	12161000	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.MV SISTEMAS	1.400,00	
28999	12161000	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.MUNDO DIGITAL	22.185,00	
28999	12161000	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.EPIMED SOL.	12.880,55	
28999	12161000	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.VISUAL SOFTWARE	1.566,96	
28999	12161000	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.TG CONSULTORIA	5.212,00	
28999	12161000	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.QUEST TECNOL.	565,06	
28999	12161000	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.GREEN PAPER	16.821,23	
28999	12161000	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.CONTENT ASSESSORIA	412,03	
28999	12161000	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.TOTVS.	5.724,01	
28999	12161000	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.TDSA COMER	4.378,11	
28999	12161000	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.LINQ TELECOM	1.343,00	
28999	12161000	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.LEGNET SISTEMA	808,33	
28999	12161000	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.DOTTIS TECNOLOGIA	825,00	
28999	12161000	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.NEOVERO SISTEMAS	935,42	
28999	12161000	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.SKYMAIL SERV	1.012,50	
28999	12161000	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.GTPLAN PREST	1.918,66	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28999	12161000	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV.AC SEGURANCA	307.795,28	
28999	12161000	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV.FORGUS SISTEMAS	33.400,00	
28999	12161000	3.2.1.40.11.023		PROV. SERV.CENTERLAV	237.537,52	
28999	12161000	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.CARVALHO SERVICOS	199.758,00	
28999	12161000	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.TOTAL UTI	108.930,33	
28999	12161000	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.MEDICOS CIRUR	151.162,62	
28999	12161000	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.INSTITUTO MEDIC	196.058,24	
28999	12161000	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.LIFECARE	508.604,23	
28999	12161000	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.NEUROFISIOLOGIA	19.280,00	
28999	12161000	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.ITMS DO BRASIL	2.062,95	
28999	12161000	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.SEMPREMED	930.315,37	
28999	12161000	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.CENTRO AVANC	455.765,72	
28999	12161000	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.SUPPORT	114.739,95	
28999	12161000	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.SEMPREPED	266.970,03	
28999	12161000	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.SIQUEIRA E CARRIJO	189.473,24	
28999	12161000	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.SAGA -	508.870,18	
28999	12161000	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.ALPHAMED	63.770,20	
28999	12161000	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.HELPMED	467.889,20	
28999	12161000	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.GTI TERAPEUTICA	242.015,68	
28999	12161000	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.SAGA	261.500,00	
28999	12161000	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.NUTRIR SV	19.600,00	
28999	12161000	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.IME INSTITUTO	141.380,00	
28999	12161000	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.ETI - EQUIPE	412.850,86	
28999	12161000	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.CLINICA DE CARD	402.340,00	
28999	12161000	3.2.1.40.11.022		PROV. SERV.SUORTE AVANCADO	204.029,83	
28999	12161000	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV.FLORART PAISAG.	31.750,00	
28999	12161000	3.2.1.40.11.029		PROV. SERV.FIDI	1.058.451,10	
28999	12161000	3.2.1.40.11.029		PROV. SERV.INSTITUTO DE NEUROL	14.400,00	
28999	12161000	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV.RESGATE UTI	50.193,83	
28999	12161000	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV.ECOSENSE	34.161,10	
28999	12161000	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV.RECOL AMBIENTAL	40.782,28	
28999	12161000	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV.TAXICORP	57.772,80	
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.BOMBASA EQUIP.		16.970,00
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.WHITE MARTINS		2.016,00
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.TOTVS.		5.724,01

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.TDSA COMER		4.378,11
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.SOS EMERGENCIA		3.399,00
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.MB COM ELETRO		24.636,37
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.LEGNET SISTEMA		808,33
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.INSTITUTO LABORAT		568.000,70
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.FORGUS SISTEMAS		33.400,00
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.FCC ELETRONICA		1.936,00
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.ECOSENSE		34.161,10
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.DOTTIS TECNOLOGIA		825,00
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.ALLREDE TELECOM LTDA		959,50
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.SKYMAIL SERV		1.012,50
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.QUEST TECNOL.		565,06
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.OPUSPAC		2.899,00
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.NEW SOLUCOES		7.683,27
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.PHILIPS MEDICAL		43.394,23
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.ORBIS GESTAO		519.461,50
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.ITMS DO BRASIL		2.062,95
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.DW SERVICE		3.210,00
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.REDE NACIONAL		29.654,16
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.PLANISA PLANEJ		33.887,39
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.MV SISTEMAS		1.400,00
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.MV INFORMATICA		85.434,90
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.MODULO ENGENHARIA		3.908,51
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.GLOBAL SV		20.689,93
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.GERAMAI GERADORES		9.775,00
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.ECT - DIRETORIA		867,10
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.COOP DE TRAB		78.113,45
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.CONECTE-SE		900,00
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.BR GAAP		7.353,45
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.VOGUE ALIM.		1.728.550,21
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.TAXICORP		57.772,80
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.JOULE COMERCIO		131.647,39
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.ISTI INFORMATICA		2.446,67
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.IMUNOLAB		1.916,00
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.ALVO SERV.		1.882,76

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.MULTCARE		75.990,81
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.LINQ TELECOM		1.343,00
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.INSTITUTO DE NEUROL		14.400,00
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.INGOH INST		22.784,35
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.HOSPCOM		8.320,00
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.FLORART PAISAG.		31.750,00
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.CONTENT ASSESSORIA		412,03
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.CENTRO OESTE		1.491,54
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.CENTERLAV		237.537,52
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.VISUAL SOFTWARE		1.566,96
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.SUPERI TELECOM		1.285,00
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.SANEAMENTO DE GOIAS		112.392,88
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.RECOL AMBIENTAL		40.782,28
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.OLA TECNOLOGIA		13.394,10
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.NEUROFISIOLOGIA		19.280,00
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.GREEN PAPER		16.821,23
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.GOIAS TELECOM.		1.646,25
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.FRESENIUS HEMOCARE		2.500,00
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.ENEL DISTRIB.		347.451,87
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.CONFIANCA SERVICOS		75.212,43
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.CONAGUA AMBIENTAL		2.621,84
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.BRAKKO COMER.		4.800,00
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.ARTEMEC		2.307,08
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.4BE EXCELL		4.000,00
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.RESGATE UTI		50.193,83
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.NEOVERO SISTEMAS		935,42
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.NCH BRASIL		3.044,98
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.NATECH ENGENHARIA		4.000,00
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.MUNDO DIGITAL		22.185,00
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.HEALTY CARE		180.971,02
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.GTPLAN PREST		1.918,66
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.EPIMED SOL.		12.880,55
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.DIRECTA PRIME		34.128,62
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.ARKLOK - EQUIP.		21.327,20
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.AC SEGURANCA		307.795,28

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.TG CONSULTORIA		5.212,00
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.TC BUENO		2.900,00
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.PRO-RAD CONSULT		1.391,50
28999	12161000		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.NOXTEC SERVICOS		76.211,68
28999	12161000		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.SUORTE AVANCADO		204.029,83
28999	12161000		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.LIFECARE		508.604,23
28999	12161000		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.LAVEST LAVANDERIA		18.289,74
28999	12161000		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.HELPMED		467.889,20
28999	12161000		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.GTI TERAPEUTICA		242.015,68
28999	12161000		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.CENTRO AVANC		455.765,72
28999	12161000		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.CARVALHO SERVICOS		199.758,00
28999	12161000		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.GOIANIA CLINICA		630.794,61
28999	12161000		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.ETI - EQUIPE		412.850,86
28999	12161000		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.SUPPORT		114.739,95
28999	12161000		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.MEDICOS CIRUR		151.162,62
28999	12161000		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.FIDI		1.058.451,10
28999	12161000		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.IME INSTITUTO		141.380,00
28999	12161000		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.SAGA		261.500,00
28999	12161000		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.SEMPREPED		266.970,03
28999	12161000		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.SEMPREMED		930.315,37
28999	12161000		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.SAGA -		508.870,18
28999	12161000		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.NUTRIR SV		19.600,00
28999	12161000		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.INSTITUTO MEDIC		196.058,24
28999	12161000		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.CLINICA DE CARD		402.340,00
28999	12161000		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.SIQUEIRA E CARRIJO		189.473,24
28999	12161000		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.COOPERATIVA MEDICA		47.089,33
28999	12161000		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.ALPHAMED		63.770,20
28999	12161000		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.TOTAL UTI		108.930,33
29291	12288359	3.2.1.40.20.002		TRAB. VOLUNTARIO 09-23 - 1/3 DE FÃ%RIAS	64,19	
29291	12288359	3.2.1.40.20.003		TRAB. VOLUNTARIO 09-23 - 13 SALARIO	192,57	
29291	12288359	3.2.1.40.20.007		TRAB. VOLUNTARIO 09-23 - FERIAS	192,57	
29291	12288359	3.2.1.40.20.004		TRAB. VOLUNTARIO 09-23 - FGTS	184,86	
29291	12288359	3.2.1.40.20.005		TRAB. VOLUNTARIO 09-23 - INSS RAT	508,38	
29291	12288359	3.2.1.40.20.006		TRAB. VOLUNTARIO 09-23 - PIS	23,11	
29291	12288359	3.2.1.40.20.001		TRAB. VOLUNTARIO 09-23 - SAL BRUTO	2.310,81	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29291	12288359		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 09-23 - 1/3 DE FÃ%RIAS		64,19
29291	12288359		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 09-23 - PIS		23,11
29291	12288359		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 09-23 - FGTS		184,86
29291	12288359		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 09-23 - FERIAS		192,57
29291	12288359		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 09-23 - SAL BRUTO		2.310,81
29291	12288359		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 09-23 - 13 SALARIO		192,57
29291	12288359		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 09-23 - INSS RAT		508,38
29292	12288361	3.2.1.40.20.002		TRAB. VOLUNTARIO 10-23 - 1/3 DE FÃ%RIAS	88,88	
29292	12288361	3.2.1.40.20.003		TRAB. VOLUNTARIO 10-23 - 13 SALARIO	266,63	
29292	12288361	3.2.1.40.20.007		TRAB. VOLUNTARIO 10-23 - FERIAS	266,63	
29292	12288361	3.2.1.40.20.004		TRAB. VOLUNTARIO 10-23 - FGTS	255,97	
29292	12288361	3.2.1.40.20.005		TRAB. VOLUNTARIO 10-23 - INSS RAT	703,91	
29292	12288361	3.2.1.40.20.006		TRAB. VOLUNTARIO 10-23 - PIS	32,00	
29292	12288361	3.2.1.40.20.001		TRAB. VOLUNTARIO 10-23 - SAL BRUTO	3.199,58	
29292	12288361		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 10-23 - PIS		32,00
29292	12288361		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 10-23 - FGTS		255,97
29292	12288361		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 10-23 - FERIAS		266,63
29292	12288361		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 10-23 - INSS RAT		703,91
29292	12288361		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 10-23 - 13 SALARIO		266,63
29292	12288361		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 10-23 - SAL BRUTO		3.199,58
29292	12288361		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 10-23 - 1/3 DE FÃ%RIAS		88,88
29337	12301150	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
29337	12301150		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,00
29337	12301216	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 156556 OC	8.500,00	
29337	12301216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 156556 OC		8.500,00
29337	12301217	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 157286 OC	6.332,00	
29337	12301217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 157286 OC		6.332,00
29337	12301218	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160865 OC	3.561,60	
29337	12301218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160865 OC		3.561,60
29337	12301219	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19648 OC	648,11	
29337	12301219	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19648 OC	275,48	
29337	12301219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19648 OC		923,59

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12301227	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 70401 OC		2.059,47		
29337	12301227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 70401 OC		2.419,72		
29337	12301227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 70401 OC			4.479,19	
29337	12301240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 268186 OC		65.681,20		
29337	12301240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 268186 OC			65.681,20	
29337	12301241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19621 OC		148,40		
29337	12301241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19621 OC			148,40	
29337	12301242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19644 OC		148,40		
29337	12301242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19644 OC			148,40	
29337	12301243	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19646 OC		599,80		
29337	12301243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19646 OC			599,80	
29337	12301351	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3140 OC		2.900,00		
29337	12301351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3140 OC			2.900,00	
29337	12301352	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 69160 OC		2.922,72		
29337	12301352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 69160 OC			2.922,72	
29337	12301361	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19270 OC		648,11		
29337	12301361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19270 OC			648,11	
29337	12301362	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19273 OC		648,11		
29337	12301362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19273 OC			648,11	
29337	12301371	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19639 OC		3.558,81		
29337	12301371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19639 OC			3.558,81	
29337	12301447	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19671 OC		648,11		
29337	12301447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19671 OC			648,11	
29337	12301448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19679 OC		486,29		
29337	12301448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.			486,29	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301457	1.1.5.02.01.025		LTDA 19679 OC		
29337	12301457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19667 OC	648,11	
29337	12301584	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19667 OC		648,11
29337	12301584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 68778 OC	5.922,72	
29337	12301585	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 68778 OC		5.922,72
29337	12301585	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 69162 OC	2.059,47	
29337	12301585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 69162 OC	2.419,72	
29337	12301616	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 227035 OC 83318		4.479,19
29337	12301616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 227035 OC 83318	1.600,00	
29337	12301705	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8785 OC		1.600,00
29337	12301705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8785 OC	5.922,72	
29337	12301716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19647 OC		5.922,72
29337	12301716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19647 OC	275,48	
29337	12301720	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 06481 OC		275,48
29337	12301720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 06481 OC	1.189,80	
29337	12301729	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 69673 OC		1.189,80
29337	12301729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 69673 OC	3.922,72	
29337	12301730	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19686 OC		3.922,72
29337	12301730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19686 OC	275,48	
29337	12301734	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19262 OC		275,48
29337	12301734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19262 OC	648,11	
29337	12301743	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19634 OC		648,11
29337	12301743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19634 OC	989,15	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12301744	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19637 OC	299,90		
29337	12301744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19637 OC		299,90	
29337	12301746	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19642 OC	3.558,81		
29337	12301746	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19642 OC	219,34		
29337	12301746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19642 OC		3.778,15	
29337	12301801	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19595 OC	288,71		
29337	12301801	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19595 OC	146,64		
29337	12301801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19595 OC		435,35	
29337	12301825	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19676 OC	648,11		
29337	12301825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19676 OC		648,11	
29337	12301841	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19668 OC	648,11		
29337	12301841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19668 OC		648,11	
29337	12301849	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 67125 OC	11.820,00		
29337	12301849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 67125 OC		11.820,00	
29337	12301850	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 69161 OC	4.922,72		
29337	12301850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 69161 OC		4.922,72	
29337	12301874	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19614 OC	326,00		
29337	12301874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19614 OC		326,00	
29337	12301875	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19635 OC	561,66		
29337	12301875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19635 OC		561,66	
29337	12301876	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19638 OC	1.096,39		
29337	12301876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19638 OC		1.096,39	
29337	12301878	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19643 OC	648,11		
29337	12301878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19643 OC		648,11	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12301929	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8753 OC	2.059,47	
29337	12301929	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8753 OC	2.419,72	
29337	12301929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8753 OC		4.479,19
29337	12301945	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19681 OC	486,29	
29337	12301945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19681 OC		486,29
29337	12301946	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19602 OC	3.558,81	
29337	12301946	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19602 OC	219,34	
29337	12301946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19602 OC		3.778,15
29337	12301965	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 68775 OC	3.767,38	
29337	12301965	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 68775 OC	2.419,72	
29337	12301965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 68775 OC		6.187,10
29337	12301991	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19645 OC	648,11	
29337	12301991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19645 OC		648,11
29337	12302060	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9361 OC 87317	456,00	
29337	12302060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9361 OC 87317		456,00
29337	12302070	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19665 OC	648,11	
29337	12302070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19665 OC		648,11
29337	12302082	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160598 OC	3.140,56	
29337	12302082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160598 OC		3.140,56
29337	12302083	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160813 OC	3.561,60	
29337	12302083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160813 OC		3.561,60
29337	12302109	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19636 OC	936,58	
29337	12302109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19636 OC		936,58
29337	12302159	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA 71589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.993,54	
29337	12302159		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA 71589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.708,63
29337	12302159		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAD CONSULTORIA LTDA 71589		284,91

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29337	12302177	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.636,37		
29337	12302177		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.404,55	
29337	12302177		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2590		1.231,82	
29337	12302271	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.307,08		
29337	12302271		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.194,03	
29337	12302271		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6725		113,05	
29337	12302282	1.1.2.02.08.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.11255 CONDENAÇÃO SUPOSTADA PELA TOTAL UTI	3.548,53		
29337	12302282		1.1.2.02.08.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.11255 CONDENAÇÃO SUPOSTADA PELA TOTAL UTI		3.548,53	
29337	12302284	3.2.1.40.19.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10.2023	14.392,40		
29337	12302284	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10.2023	26.109,47		
29337	12302284	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10.2023	775.646,09		
29337	12302284	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10.2023	176.322,10		
29337	12302284		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10.2023		992.470,06	
29337	12302294	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO CHEQUE [SA 000453] 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 31/10/2023	2.075,74		
29337	12302294		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO CHEQUE [SA 000453] 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 31/10/2023		2.075,74	
29337	12302979	2.1.1.02.12.008		EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 09.2023	1.151.230,93		
29337	12302979		1.1.1.02.02.002	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 09.2023		1.151.230,93	
29337	12302980	2.1.1.02.01.001		8 EDOC2023000310403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625531	123,80		
29337	12302980		1.1.1.02.02.002	8 EDOC2023000310403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625531		123,80	
29337	12302981	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000310405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 626146	230,68		
29337	12302981		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000310405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 626146		230,68	
29337	12302982	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000310407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625533	64,25		
29337	12302982		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000310407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625533		64,25	
29337	12302983	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000310404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625532	106,35		
29337	12302983		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000310404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625532		106,35	
29337	12303996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS	1.189,80		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29337	12303996		1.1.1.02.02.002	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 31/10/2023		
29337	12303997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS		1.189,80
				COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 31/10/2023		
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA	3.525,00	
				DE GASES LTDA 31/10/2023		
29337	12303997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA		3.525,00
				DE GASES LTDA 31/10/2023		
29337	12304037	2.1.1.02.17.001		BX REF DESC ENERGIA FAT 10/23	353.282,27	
29337	12304037		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC ENERGIA FAT 10/23		353.282,27
29337	12304038	3.2.1.40.01.017		BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 10/2023	140.181,97	
29337	12304038		2.1.1.02.17.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 10/2023		140.181,97
29337	12304045	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20230003.10797. DOC:4053944. F:REDEMOB	1.705,10	
				CONS		
29337	12304045		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20230003.10797. DOC:4053944. F:REDEMOB		1.705,10
				CONS		
29337	12304051	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:7/2023. DOC:4082117. F:REDEMOB CONSORCIO	139,90	
29337	12304051		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:7/2023. DOC:4082117. F:REDEMOB CONSORCIO		139,90
29337	12304053	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:2023000310616. DOC:4037430. F:REDEMOB	74.151,50	
				CONSO		
29337	12304053		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2023000310616. DOC:4037430. F:REDEMOB		74.151,50
				CONSO		
29337	12304055	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.793.885,06	
29337	12304055		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.793.885,06
29337	12304069	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	826,53	
29337	12304069		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		826,53
29337	12304099	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	641.046,00	
29337	12304099		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		641.046,00
29338	12304128	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2023 - COMPL.	150,00	
29338	12304128	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2023 - ENTRADA INSUMOS	182.188,20	
29338	12304128	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2023 - SAIDAS INSUMOS	87.426,90	
29338	12304128	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 10-2023	702.421,20	
29338	12304128	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2023 - DEVOLUCAO	41.281,00	
29338	12304128	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2023 - DEVOL. PACIENTE	12.050,00	
29338	12304128		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 10-2023		702.421,20
29338	12304128		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2023 - COMPL.		150,00
29338	12304128		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2023 - SAIDAS INSUMOS		87.426,90
29338	12304128		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2023 - DEVOLUCAO		41.281,00
29338	12304128		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2023 - DEVOL. PACIENTE		12.050,00
29338	12304128		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2023 - ENTRADA INSUMOS		182.188,20

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29344	12304676	1.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2023 - ENTRADA INSUMOS	20.989,43	
29344	12304676	1.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2023 - DEVOLUCAO	166.930,00	
29344	12304676	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2023	127.851,60	
29344	12304676	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2023 - SAIDA INSUMOS	252.987,03	
29344	12304676	1.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2023 - COMPL.	7.728,00	
29344	12304676		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2023 - COMPL.		7.728,00
29344	12304676		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2023		127.851,60
29344	12304676		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2023 - ENTRADA INSUMOS		20.989,43
29344	12304676		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2023 - DEVOLUCAO		166.930,00
29344	12304676		1.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2023 - SAIDA INSUMOS		252.987,03
29359	12305417	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - OUT. DESP. 10.23	44.662,69	
29359	12305417	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - SERV. CONTR 10.23	10.333.871,51	
29359	12305417	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - RATEIO DESP. PAT 10.23	992.470,06	
29359	12305417	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - PESSOAL 10.23	12.643.719,52	
29359	12305417	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - SERV 10.23	158.889,49	
29359	12305417	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - ENC SOCIAL 10.23	940.581,40	
29359	12305417	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - BEN. SOCIAIS 10.23	127.634,01	
29359	12305417	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - DESP. EXEC PAT 10.23	562,88	
29359	12305417	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - CONTING. 10.23	202.231,25	
29359	12305417	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - DESP. APOIO ADM 10.23	13.032,55	
29359	12305417	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - DESP. BANCARIAS 10.23	2.749,60	
29359	12305417	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - CUST MAT. 10.23	7.478.438,86	
29359	12305417	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - ALUG. OPER. 10.23	81.157,10	
29359	12305417	3.2.1.01.05.001		REC. C.EXEC. - RECEITAS DOAÃ+Ã•ES. 10.23	7.199,71	
29359	12305417	3.2.1.01.01.001		REC. C.EXEC. - MANUT 10.23	9.660,34	
29359	12305417	3.2.1.01.03.005		REC. C. EXEC. - REND. APLIC. 10.23	83.575,35	
29359	12305417		2.1.1.02.17.001	REC. C.EXEC. - MANUT 10.23		9.660,34
29359	12305417		2.1.1.02.17.001	REC. C.EXEC. - RECEITAS DOAÃ+Ã•ES. 10.23		7.199,71
29359	12305417		2.1.1.02.17.001	REC. C. EXEC. - REND. APLIC. 10.23		83.575,35
29359	12305417		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - SERV 10.23		158.889,49
29359	12305417		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - RATEIO DESP. PAT 10.23		992.470,06
29359	12305417		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - OUT. DESP. 10.23		44.662,69
29359	12305417		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - PESSOAL 10.23		12.643.719,52
29359	12305417		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - ALUG. OPER. 10.23		81.157,10
29359	12305417		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - CUST MAT. 10.23		7.478.438,86

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29359	12305417		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - ENC SOCIAL 10.23		940.581,40
29359	12305417		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - DESP. EXEC PAT 10.23		562,88
29359	12305417		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - DESP. BANCARIAS 10.23		2.749,60
29359	12305417		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - BEN. SOCIAIS 10.23		127.634,01
29359	12305417		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - CONTING. 10.23		202.231,25
29359	12305417		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - DESP. APOIO ADM 10.23		13.032,55
29359	12305417		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - SERV. CONTR 10.23		10.333.871,51
Total do dia:					125.558.190,53	125.558.190,53
Total da Empresa:					339.995.815,28	339.995.815,28
Total Geral:					339.995.815,28	339.995.815,28

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7323 1.1.1.02.01.001 - CAIXA HUGOL

Saldo Anterior: 2.267,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2023	28642	12009063	0,00	200,00	2.067,77	PAGTO GRU CRISTINA EDOC 20230003.10760 LOTE CAIXA:1221
			0,00	200,00	2.067,77	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			0,00	200,00	2.067,77	<<===== Saldo da Conta: CAIXA HUGOL

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29337	12301129	0,00	1,50	14.999,27	TAR TED SISPAG
	29337	12302295	0,00	248,40	14.750,87	21 EDOC 20230003.09929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309929
	29337	12302296	0,00	16.109,75	-1.358,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30912
	29337	12302297	0,00	31.492,87	-32.851,75	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.09740
	29337	12302298	0,00	15.693,57	-48.545,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30913
	29337	12302299	0,00	129.941,97	-178.487,29	8 EDOC 20230003.09126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4066484598
	29337	12302984	0,00	4.825,00	-183.312,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2023
	29337	12304120	198.311,61	0,00	14.999,32	RESGATE DE APLICACAO
03/10/2023	29337	12301130	0,00	1,50	14.997,82	TAR TED SISPAG
	29337	12301131	0,00	215,00	14.782,82	TAR CTA EMP MENSAL 09/23
	29337	12301132	0,00	3,00	14.779,82	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	29337	12301133	0,00	99,00	14.680,82	TAR PIX PGTO TRANSF
	29337	12302300	0,00	6.202,94	8.477,88	26 EDOC 20230003.09792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309792
	29337	12302301	0,00	1.101,36	7.376,52	46 EDOC 20230003.09795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309795
	29337	12302302	0,00	96,62	7.279,90	EDOC 2023000309926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 243786
	29337	12302303	0,00	6.332,57	947,33	21 EDOC 20230003.10037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.10037
	29337	12302304	0,00	6.019,44	-5.072,11	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 023000309740
	29337	12302985	0,00	880,00	-5.952,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 03/10/2023
	29337	12304121	20.634,58	0,00	14.682,47	RESGATE DE APLICACAO
04/10/2023	29337	12301134	0,00	1,50	14.680,97	TAR TED SISPAG

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2023	29337	12301170	22.257.376,07	0,00	22.272.057,04	TRANSF CUSTEIO 11º ADITIVO 10/2023
	29337	12301171	10.000.000,00	0,00	32.272.057,04	TRANSF CUSTEIO 11º ADITIVO 10/2023
	29337	12302305	0,00	7.756.536,87	24.515.520,17	6 EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.08503
	29337	12302306	0,00	26.627,20	24.488.892,97	EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.08503
	29337	12302307	0,00	232.135,43	24.256.757,54	EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230003.08503
	29337	12302308	0,00	215.166,32	24.041.591,22	EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.08503
	29337	12302309	0,00	110.985,44	23.930.605,78	EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08503
	29337	12302310	0,00	1.412,01	23.929.193,77	6 EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA 20230003.08503
	29337	12302311	0,00	490,00	23.928.703,77	8 EDOC 20230003.09081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1266179
	29337	12302312	0,00	10.806,69	23.917.897,08	26 EDOC 20230003.09880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.09880
	29337	12302313	0,00	1.491,98	23.916.405,10	26 EDOC 20230003.09978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.09978
	29337	12302314	0,00	6.754,14	23.909.650,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5120
	29337	12302315	0,00	15.195,27	23.894.455,69	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.09740
	29337	12302316	0,00	835,94	23.893.619,75	8 EDOC 20230003.09081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1228648
	29337	12302317	0,00	157.769,68	23.735.850,07	EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 3.08503
	29337	12302986	0,00	4.150,00	23.731.700,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/10/2023
	29337	12304071	0,00	23.715.910,00	15.790,07	APLICACAO FINANCEIRA
	29337	12304119	39.724,22	0,00	55.514,29	RESGATE DE APLICACAO
05/10/2023	29337	12301135	0,00	28,50	55.485,79	TAR TED SISPAG
	29337	12301157	31.500,00	0,00	86.985,79	DEV NF 60496 LABORATORIOS EDOC 20230003.08484
	29337	12302318	0,00	12.351,15	74.634,64	26 EDOC 20230003.10042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.10042
	29337	12302319	0,00	3.577,87	71.056,77	6 EDOC 20230003.10031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.10031
	29337	12302320	0,00	109.807,18	-38.750,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3662
	29337	12302321	0,00	26.728,50	-65.478,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13412

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2023	29337	12302322	0,00	1.061.669,78	-1.127.148,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 2
	29337	12302323	0,00	489.388,56	-1.616.537,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 36
	29337	12302324	0,00	96,62	-1.616.633,87	9 EDOC 2023000309743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 234501
	29337	12302325	0,00	159.258,00	-1.775.891,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA 68191
	29337	12302326	0,00	115.316,47	-1.891.208,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10266
	29337	12302327	0,00	104.794,36	-1.996.002,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 149
	29337	12302328	0,00	26.809,87	-2.022.812,57	6 EDOC 230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 230003.09740
	29337	12302329	0,00	12.044,75	-2.034.857,32	6 EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 08503
	29337	12302330	0,00	675,00	-2.035.532,32	8 EDOC 2023000309685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51034
	29337	12302331	0,00	20.599,80	-2.056.132,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1969
	29337	12302987	0,00	212.100,08	-2.268.232,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 05/10/2023
	29337	12302988	0,00	123.154,90	-2.391.387,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/10/2023
	29337	12302989	0,00	600.098,21	-2.991.485,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 05/10/2023
	29337	12302990	0,00	112.153,29	-3.103.638,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 05/10/2023
	29337	12302991	0,00	229.010,38	-3.332.648,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 05/10/2023
	29337	12302992	0,00	268.159,36	-3.600.808,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGFA DO BRASIL LTDA 05/10/2023
	29337	12302993	0,00	182.255,28	-3.783.063,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 05/10/2023
	29337	12302994	0,00	156.133,64	-3.939.197,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 05/10/2023
	29337	12302995	0,00	244.393,64	-4.183.590,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 05/10/2023
	29337	12302996	0,00	102.455,09	-4.286.045,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/10/2023
	29337	12302997	0,00	131.737,17	-4.417.783,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 05/10/2023
	29337	12302998	0,00	11.366,03	-4.429.149,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 05/10/2023
	29337	12302999	0,00	218.669,00	-4.647.818,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S/S 05/10/2023
05/10/2023	29337	12303000	0,00	335.980,77	-4.983.798,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS
	29337	12303001	0,00	333.163,72	-5.316.962,68	S/S 05/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS
	29337	12303002	0,00	697.673,70	-6.014.636,38	S/S 05/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 05/10/2023
	29337	12303003	0,00	391.409,82	-6.406.046,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 05/10/2023
	29337	12303004	0,00	20.374,51	-6.426.420,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 05/10/2023
	29337	12303005	0,00	41.811,18	-6.468.231,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 05/10/2023
	29337	12304074	6.484.717,88	0,00	16.485,99	RESGATE DE APLICACAO
06/10/2023	29337	12301136	0,00	169,50	16.316,49	TAR TED SISPAO
	29337	12301151	0,00	339,50	15.976,99	DÉBITO C/C TRANSFE INDEVIDA PRA CONTA DA AGIR
	29337	12302332	0,00	2.026,91	13.950,08	EDOC 2023000310039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL 2023000310039
	29337	12302333	0,00	843.896,90	-829.946,82	36 EDOC 20230003.10093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2/2023
	29337	12302334	0,00	33.540,00	-863.486,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 848
	29337	12302335	0,00	14.186,70	-877.673,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 847
	29337	12302336	0,00	14.220,00	-891.893,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 839
	29337	12302337	0,00	316,80	-892.210,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14081
	29337	12302338	0,00	5.332,50	-897.542,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14103
	29337	12302339	0,00	38.895,00	-936.437,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14095
	29337	12302340	0,00	13.600,00	-950.037,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14104
	29337	12302341	0,00	1.248,00	-951.285,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49463
	29337	12302342	0,00	28.732,07	-980.017,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49504
	29337	12302343	0,00	18.001,20	-998.019,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49505
	29337	12302344	0,00	67.315,13	-1.065.334,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2403
	29337	12302345	0,00	28.056,00	-1.093.390,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 330
	29337	12302346	0,00	5.400,00	-1.098.790,22	8 EDOC 20230003.09079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 238553

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29337	12302347	0,00	2.700,00	-1.101.490,22	8 EDOC 20230003.09076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 238564
	29337	12302348	0,00	90.868,80	-1.192.359,02	8 EDOC 20230003.08903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 239943
	29337	12302349	0,00	446.004,63	-1.638.363,65	8 EDOC 20230003.09760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 49
	29337	12302350	0,00	1.462,98	-1.639.826,63	6 EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08503
	29337	12302351	0,00	50.300,93	-1.690.127,56	9 EDOC 20230003.09535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 4
	29337	12302352	0,00	14.376,00	-1.704.503,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69966
	29337	12302353	0,00	229,28	-1.704.732,84	21 EDOC 20230003.10039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.10039
	29337	12302354	0,00	9.723,78	-1.714.456,62	26 EDOC 20230003.10047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310047
	29337	12302355	0,00	725,23	-1.715.181,85	46 EDOC 20230003.10050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310050
	29337	12302356	0,00	1.086,69	-1.716.268,54	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000309740
	29337	12303006	0,00	58,00	-1.716.326,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023
	29337	12303007	0,00	4.479,19	-1.720.805,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/10/2023
	29337	12303008	0,00	4.479,19	-1.725.284,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/10/2023
	29337	12303009	0,00	6.922,72	-1.732.207,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/10/2023
	29337	12303010	0,00	4.479,19	-1.736.686,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/10/2023
	29337	12303011	0,00	4.922,72	-1.741.609,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/10/2023
	29337	12303012	0,00	6.025,00	-1.747.634,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/10/2023
	29337	12303013	0,00	3.450,00	-1.751.084,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/10/2023
	29337	12303014	0,00	3.450,00	-1.754.534,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/10/2023
	29337	12303015	0,00	26.368,20	-1.780.902,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/10/2023
	29337	12303016	0,00	588,00	-1.781.490,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/10/2023
	29337	12303017	0,00	33.660,80	-1.815.151,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29337	12303018	0,00	5.933,40	-1.821.084,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/10/2023
	29337	12303019	0,00	16.400,00	-1.837.484,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/10/2023
	29337	12303020	0,00	900,00	-1.838.384,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303021	0,00	7.175,00	-1.845.559,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303022	0,00	37.600,00	-1.883.159,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303023	0,00	26.657,25	-1.909.817,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 06/10/2023
	29337	12303024	0,00	1.386,95	-1.911.204,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 06/10/2023
	29337	12303025	0,00	6.995,00	-1.918.199,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 06/10/2023
	29337	12303026	0,00	6.855,10	-1.925.054,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 06/10/2023
	29337	12303027	0,00	48.000,00	-1.973.054,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LT 06/10/2023
	29337	12303028	0,00	39.971,78	-2.013.026,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 06/10/2023
	29337	12303029	0,00	38.303,20	-2.051.329,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/10/2023
	29337	12303030	0,00	29.356,90	-2.080.686,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 06/10/2023
	29337	12303031	0,00	4.864,00	-2.085.550,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 06/10/2023
	29337	12303032	0,00	32.444,16	-2.117.994,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 06/10/2023
	29337	12303033	0,00	28.642,96	-2.146.637,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/10/2023
	29337	12303034	0,00	2.400,00	-2.149.037,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/10/2023
	29337	12303035	0,00	7.607,59	-2.156.644,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/10/2023
	29337	12303036	0,00	255,00	-2.156.899,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/10/2023
	29337	12303037	0,00	19.333,58	-2.176.233,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/10/2023
	29337	12303038	0,00	413,70	-2.176.647,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/10/2023
	29337	12303039	0,00	27.325,83	-2.203.972,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 06/10/2023
	29337	12303040	0,00	19.256,84	-2.223.229,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303041	0,00	2.244,48	-2.225.474,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303042	0,00	5.435,00	-2.230.909,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29337	12303043	0,00	535,50	-2.231.444,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023
	29337	12303044	0,00	24,96	-2.231.469,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023
	29337	12303045	0,00	1.540,35	-2.233.010,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023
	29337	12303046	0,00	461,21	-2.233.471,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023
	29337	12303047	0,00	436,80	-2.233.908,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023
	29337	12303048	0,00	6.582,60	-2.240.490,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023
	29337	12303049	0,00	149,40	-2.240.640,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023
	29337	12303050	0,00	511,50	-2.241.151,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023
	29337	12303051	0,00	71,20	-2.241.222,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023
	29337	12303052	0,00	427,28	-2.241.650,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023
	29337	12303053	0,00	1.352,15	-2.243.002,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023
	29337	12303054	0,00	79.803,72	-2.322.805,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E CONSULTORIA AMBI 06/10/2023
	29337	12303055	0,00	11.325,00	-2.334.130,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023
	29337	12303056	0,00	18.287,50	-2.352.418,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023
	29337	12303057	0,00	11.063,46	-2.363.481,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023
	29337	12303058	0,00	8.850,77	-2.372.332,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023
	29337	12303059	0,00	1.674,00	-2.374.006,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023
	29337	12303060	0,00	29.900,00	-2.403.906,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023
	29337	12303061	0,00	39.754,30	-2.443.660,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023
	29337	12303062	0,00	8.133,85	-2.451.794,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023
	29337	12303063	0,00	131,30	-2.451.926,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29337	12303064	0,00	20.811,60	-2.472.737,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023
	29337	12303065	0,00	324,24	-2.473.061,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023
	29337	12303066	0,00	115,80	-2.473.177,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2023
	29337	12303067	0,00	9.900,00	-2.483.077,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023
	29337	12303068	0,00	20.314,00	-2.503.391,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023
	29337	12303069	0,00	8.600,00	-2.511.991,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023
	29337	12303070	0,00	3.776,00	-2.515.767,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023
	29337	12303071	0,00	21.564,00	-2.537.331,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023
	29337	12303072	0,00	1.650,00	-2.538.981,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023
	29337	12303073	0,00	2.611,20	-2.541.592,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023
	29337	12303074	0,00	1.984,00	-2.543.576,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023
	29337	12303075	0,00	1.797,54	-2.545.374,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023
	29337	12303076	0,00	2.764,80	-2.548.139,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023
	29337	12303077	0,00	45.329,50	-2.593.468,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023
	29337	12303078	0,00	22.328,00	-2.615.796,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023
	29337	12303079	0,00	748,80	-2.616.545,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023
	29337	12303080	0,00	18.351,97	-2.634.897,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/10/2023
	29337	12303081	0,00	9.520,00	-2.644.417,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/10/2023
	29337	12303082	0,00	28.900,00	-2.673.317,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/10/2023
	29337	12303083	0,00	709,28	-2.674.026,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/10/2023
	29337	12303084	0,00	515,48	-2.674.542,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/10/2023
	29337	12303085	0,00	605,52	-2.675.147,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/10/2023
	29337	12303086	0,00	2.682,00	-2.677.829,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/10/2023
	29337	12303087	0,00	16.556,40	-2.694.386,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/10/2023
	29337	12303088	0,00	3.561,60	-2.697.947,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303089	0,00	3.561,60	-2.701.509,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303090	0,00	3.140,56	-2.704.650,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29337	12303091	0,00	3.561,60	-2.708.211,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303092	0,00	3.561,60	-2.711.773,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303093	0,00	3.140,56	-2.714.913,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303094	0,00	3.561,60	-2.718.475,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303095	0,00	3.561,60	-2.722.036,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303096	0,00	3.561,60	-2.725.598,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303097	0,00	3.561,60	-2.729.160,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303098	0,00	3.561,60	-2.732.721,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303099	0,00	3.561,60	-2.736.283,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303100	0,00	3.561,60	-2.739.844,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303101	0,00	3.140,56	-2.742.985,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303102	0,00	3.561,60	-2.746.547,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303103	0,00	3.561,60	-2.750.108,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303104	0,00	3.561,60	-2.753.670,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303105	0,00	3.561,60	-2.757.231,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303106	0,00	3.561,60	-2.760.793,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303107	0,00	3.561,60	-2.764.355,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303108	0,00	3.561,60	-2.767.916,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303109	0,00	3.561,60	-2.771.478,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303110	0,00	40.077,88	-2.811.556,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 06/10/2023
	29337	12303111	0,00	27.338,28	-2.838.894,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 06/10/2023
	29337	12303112	0,00	3.367,00	-2.842.261,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023
	29337	12303113	0,00	1.426,00	-2.843.687,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023
	29337	12303114	0,00	1.512,00	-2.845.199,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023
	29337	12303115	0,00	1.300,00	-2.846.499,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023
	29337	12303116	0,00	49.794,00	-2.896.293,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023
	29337	12303117	0,00	184,00	-2.896.477,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023
	29337	12303118	0,00	406,00	-2.896.883,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023
	29337	12304079	15.000,82	0,00	-2.881.882,67	RESGATE DE APLICACAO
	29337	12304080	3.630.851,10	0,00	748.968,43	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29337	12304100	0,00	2.500.000,00	-1.751.031,57	APLICACAO FINANCEIRA
	29337	12304118	1.766.493,00	0,00	15.461,43	RESGATE DE APLICACAO
09/10/2023	29337	12301137	0,00	555,00	14.906,43	TAR TED SISPA
	29337	12301158	2.593,56	0,00	17.499,99	TRANSF CRER REF VERBAS RESCISORIAS
	29337	12302357	0,00	51,12	17.448,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252001
	29337	12302358	0,00	5.680,00	11.768,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252191
	29337	12302359	0,00	1.420,00	10.348,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252192
	29337	12302360	0,00	568,00	9.780,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252193
	29337	12302361	0,00	3.405,00	6.375,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252429
	29337	12302362	0,00	668,60	5.707,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252532
	29337	12302363	0,00	6.212,37	-505,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252583
	29337	12302364	0,00	3.582,00	-4.087,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252590
	29337	12302365	0,00	108,30	-4.195,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252677
	29337	12302366	0,00	269,20	-4.464,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252683
	29337	12302367	0,00	231,00	-4.695,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252716
	29337	12302368	0,00	1.239,75	-5.935,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252774
	29337	12302369	0,00	25,40	-5.960,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252780
	29337	12302370	0,00	1.809,51	-7.770,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252812
	29337	12302371	0,00	112,20	-7.882,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252818
	29337	12302372	0,00	512,94	-8.395,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252849
	29337	12302373	0,00	512,94	-8.908,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252860
	29337	12302374	0,00	535,20	-9.443,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252905
	29337	12302375	0,00	836,00	-10.279,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 252961
09/10/2023	29337	12302376	0,00	1.224,00	-11.503,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253773
	29337	12302377	0,00	5.581,08	-17.084,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253774
	29337	12302378	0,00	4.472,00	-21.556,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1141
	29337	12302379	0,00	23.970,00	-45.526,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18174
	29337	12302380	0,00	940,50	-46.467,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 236158
	29337	12302381	0,00	2.743,00	-49.210,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 237583
	29337	12302382	0,00	1.800,66	-51.010,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 7214
	29337	12302383	0,00	502,74	-51.513,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281
	29337	12302384	0,00	808,33	-52.321,85	8-20230003.09670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000901
	29337	12302385	0,00	12.103,27	-64.425,12	8 EDOC 20230003.09413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 202
	29337	12302386	0,00	3.683,45	-68.108,57	8 EDOC 20230003.09413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 203
	29337	12302387	0,00	80.180,65	-148.289,22	8 EDOC 20230003.08943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61205
	29337	12302388	0,00	59.940,00	-208.229,22	8 EDOC 20230003.08918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA 55728
	29337	12302389	0,00	2.262,00	-210.491,22	8 EDOC 20230003.09642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 329407
	29337	12302390	0,00	1.425,00	-211.916,22	8 EDOC 20230003.0918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4573
	29337	12302391	0,00	2.783,00	-214.699,22	8 EDOC 20230003.09408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAVUS EIRELI 278
	29337	12302392	0,00	1.470,00	-216.169,22	8 EDOC 20230003.08980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 157398
	29337	12302393	0,00	1.218,00	-217.387,22	8 EDOC 20230003.08979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 156849
	29337	12302394	0,00	504,00	-217.891,22	8 EDOC 2023000309361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12333
	29337	12302395	0,00	3.454,60	-221.345,82	8 EDOC 2023000309360PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12279
	29337	12302396	0,00	270,50	-221.616,32	8 EDOC 2023000309362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12315

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12302397	0,00	9.751,68	-231.368,00	8 EDOC 2023000307382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26542
	29337	12302398	0,00	3.128,87	-234.496,87	8 EDOC2023000307382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26541
	29337	12302399	0,00	2.800,00	-237.296,87	8 EDOC 2023000309403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 869
	29337	12302400	0,00	7.864,24	-245.161,11	8 EDOC 20230003.08908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1624144
	29337	12302401	0,00	1.894,30	-247.055,41	49 EDOC 20230003.10167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.10167
	29337	12302402	0,00	5.638,15	-252.693,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3603995
	29337	12302403	0,00	460,00	-253.153,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 349804
	29337	12302404	0,00	900,00	-254.053,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368188
	29337	12302405	0,00	1.800,00	-255.853,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368192
	29337	12302406	0,00	1.800,00	-257.653,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368221
	29337	12302407	0,00	1.800,00	-259.453,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368226
	29337	12302408	0,00	900,00	-260.353,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368239
	29337	12302409	0,00	900,00	-261.253,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368245
	29337	12302410	0,00	900,00	-262.153,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368268
	29337	12302411	0,00	1.800,00	-263.953,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368272
	29337	12302412	0,00	1.800,00	-265.753,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368406
	29337	12302413	0,00	900,00	-266.653,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368421
	29337	12302414	0,00	900,00	-267.553,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368423
	29337	12302415	0,00	900,00	-268.453,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368425
	29337	12302416	0,00	900,00	-269.353,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368430
	29337	12302417	0,00	900,00	-270.253,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368473
	29337	12302418	0,00	1.800,00	-272.053,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 368477
09/10/2023	29337	12302419	0,00	900,00	-272.953,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368479
	29337	12302420	0,00	1.800,00	-274.753,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368484
	29337	12302421	0,00	900,00	-275.653,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368852
	29337	12302422	0,00	900,00	-276.553,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368865
	29337	12302423	0,00	1.800,00	-278.353,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368867
	29337	12302424	0,00	900,00	-279.253,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369194
	29337	12302425	0,00	900,00	-280.153,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369230
	29337	12302426	0,00	900,00	-281.053,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369232
	29337	12302427	0,00	900,00	-281.953,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369234
	29337	12302428	0,00	900,00	-282.853,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369236
	29337	12302429	0,00	900,00	-283.753,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369429
	29337	12302430	0,00	900,00	-284.653,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369431
	29337	12302431	0,00	1.800,00	-286.453,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369438
	29337	12302432	0,00	900,00	-287.353,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369244
	29337	12302433	0,00	1.800,00	-289.153,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369775
	29337	12302434	0,00	900,00	-290.053,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369777
	29337	12302435	0,00	900,00	-290.953,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369779
	29337	12302436	0,00	900,00	-291.853,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369780
	29337	12302437	0,00	1.800,00	-293.653,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369783
	29337	12302438	0,00	900,00	-294.553,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369856
	29337	12302439	0,00	1.800,00	-296.353,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 369858
09/10/2023	29337	12302440	0,00	3.600,00	-299.953,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369860
	29337	12302441	0,00	1.800,00	-301.753,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369865
	29337	12302442	0,00	900,00	-302.653,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369867
	29337	12302443	0,00	1.800,00	-304.453,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369869
	29337	12302444	0,00	900,00	-305.353,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369873
	29337	12302445	0,00	1.800,00	-307.153,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369875
	29337	12302446	0,00	900,00	-308.053,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369880
	29337	12302447	0,00	900,00	-308.953,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369882
	29337	12302448	0,00	900,00	-309.853,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369886
	29337	12302449	0,00	900,00	-310.753,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370738
	29337	12302450	0,00	900,00	-311.653,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370740
	29337	12302451	0,00	900,00	-312.553,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370742
	29337	12302452	0,00	1.800,00	-314.353,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370887
	29337	12302453	0,00	900,00	-315.253,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370891
	29337	12302454	0,00	900,00	-316.153,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371594
	29337	12302455	0,00	900,00	-317.053,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371596
	29337	12302456	0,00	900,00	-317.953,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371600
	29337	12302457	0,00	900,00	-318.853,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371604
	29337	12302458	0,00	1.800,00	-320.653,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371609
	29337	12302459	0,00	900,00	-321.553,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371612
	29337	12302460	0,00	1.800,00	-323.353,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 371614
09/10/2023	29337	12302461	0,00	9.800,00	-333.153,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376067
	29337	12302462	0,00	3.168,00	-336.321,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5590
	29337	12302463	0,00	5.808,00	-342.129,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5598
	29337	12302464	0,00	2.215,00	-344.344,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2718
	29337	12302465	0,00	9.545,00	-353.889,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2751
	29337	12302466	0,00	7.792,60	-361.682,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 159502
	29337	12303119	0,00	299,90	-361.982,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303120	0,00	235,88	-362.217,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303121	0,00	561,66	-362.779,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303122	0,00	989,15	-363.768,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303123	0,00	183,81	-363.952,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303124	0,00	905,90	-364.858,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303125	0,00	1.096,39	-365.954,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303126	0,00	1.096,39	-367.051,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303127	0,00	648,11	-367.699,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303128	0,00	648,11	-368.347,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303129	0,00	648,11	-368.995,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303130	0,00	235,88	-369.231,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303131	0,00	648,11	-369.879,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303132	0,00	3.778,15	-373.657,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303133	0,00	614,71	-374.272,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303134	0,00	352,48	-374.624,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303135	0,00	648,11	-375.273,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303136	0,00	648,11	-375.921,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303137	0,00	831,92	-376.753,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303138	0,00	1.296,22	-378.049,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303139	0,00	367,62	-378.416,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303140	0,00	148,40	-378.565,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303141	0,00	561,66	-379.126,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303142	0,00	936,58	-380.063,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303143	0,00	299,90	-380.363,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303144	0,00	354,24	-380.717,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303145	0,00	869,93	-381.587,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303146	0,00	367,62	-381.955,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303147	0,00	177,77	-382.132,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303148	0,00	44,17	-382.177,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303149	0,00	1.096,39	-383.273,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303150	0,00	648,11	-383.921,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303151	0,00	183,81	-384.105,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303152	0,00	899,70	-385.005,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303153	0,00	360,53	-385.365,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303154	0,00	275,48	-385.641,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303155	0,00	483,71	-386.124,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303156	0,00	213,89	-386.338,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303157	0,00	27,71	-386.366,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303158	0,00	235,88	-386.602,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303159	0,00	154,69	-386.757,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303160	0,00	275,48	-387.032,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303161	0,00	126,94	-387.159,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303162	0,00	16,10	-387.175,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303163	0,00	648,11	-387.823,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303164	0,00	648,11	-388.471,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303165	0,00	648,11	-389.119,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303166	0,00	1.950,00	-391.069,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303167	0,00	1.950,00	-393.019,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303168	0,00	1.950,00	-394.969,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303169	0,00	1.950,00	-396.919,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303170	0,00	1.950,00	-398.869,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303171	0,00	1.950,00	-400.819,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303172	0,00	1.950,00	-402.769,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303173	0,00	1.950,00	-404.719,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303174	0,00	1.950,00	-406.669,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303175	0,00	1.950,00	-408.619,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303176	0,00	1.950,00	-410.569,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303177	0,00	1.950,00	-412.519,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303178	0,00	1.950,00	-414.469,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303179	0,00	1.950,00	-416.419,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303180	0,00	1.950,00	-418.369,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303181	0,00	1.950,00	-420.319,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303182	0,00	4.664,40	-424.984,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303183	0,00	4.592,70	-429.577,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303184	0,00	2.945,00	-432.522,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303185	0,00	4.592,70	-437.114,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303186	0,00	4.736,10	-441.850,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303187	0,00	4.521,00	-446.371,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303188	0,00	2.945,00	-449.316,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303189	0,00	4.664,40	-453.981,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303190	0,00	4.664,40	-458.645,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303191	0,00	2.945,00	-461.590,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303192	0,00	4.521,00	-466.111,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303193	0,00	4.521,00	-470.632,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303194	0,00	4.521,00	-475.153,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303195	0,00	4.664,40	-479.818,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303196	0,00	4.664,40	-484.482,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303197	0,00	2.945,00	-487.427,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303198	0,00	4.664,40	-492.091,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303199	0,00	3.733,00	-495.824,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303200	0,00	4.664,40	-500.489,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303201	0,00	4.664,40	-505.153,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303202	0,00	3.804,70	-508.958,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303203	0,00	4.664,40	-513.622,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303204	0,00	4.664,40	-518.287,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303205	0,00	4.592,70	-522.879,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303206	0,00	859,70	-523.739,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303207	0,00	4.664,40	-528.403,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303208	0,00	2.945,00	-531.348,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303209	0,00	648,11	-531.997,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303210	0,00	648,11	-532.645,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303211	0,00	648,11	-533.293,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303212	0,00	989,15	-534.282,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303213	0,00	686,87	-534.969,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/10/2023
09/10/2023	29337	12303214	0,00	180,58	-535.149,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303215	0,00	491,76	-535.641,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303216	0,00	617,08	-536.258,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303217	0,00	648,11	-536.906,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303218	0,00	648,11	-537.554,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303219	0,00	648,11	-538.203,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303220	0,00	648,11	-538.851,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303221	0,00	648,11	-539.499,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303222	0,00	648,11	-540.147,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303223	0,00	648,11	-540.795,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303224	0,00	648,11	-541.443,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303225	0,00	936,58	-542.380,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303226	0,00	936,58	-543.316,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303227	0,00	296,13	-543.612,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303228	0,00	614,71	-544.227,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303229	0,00	648,11	-544.875,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303230	0,00	356,00	-545.231,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
	29337	12303231	0,00	253,80	-545.485,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
	29337	12303232	0,00	253,80	-545.739,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
	29337	12303233	0,00	3.931,20	-549.670,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
	29337	12303234	0,00	1.680,00	-551.350,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 09/10/2023
09/10/2023	29337	12303235	0,00	1.870,00	-553.220,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303236	0,00	116,70	-553.337,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303237	0,00	199,80	-553.536,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303238	0,00	337,50	-553.874,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303239	0,00	165,66	-554.040,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303240	0,00	320,63	-554.360,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303241	0,00	320,63	-554.681,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303242	0,00	342,04	-555.023,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303243	0,00	342,04	-555.365,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303244	0,00	488,46	-555.853,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303245	0,00	489,12	-556.343,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303246	0,00	323,95	-556.666,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303247	0,00	379,44	-557.046,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303248	0,00	379,01	-557.425,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303249	0,00	203,64	-557.629,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303250	0,00	204,47	-557.833,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303251	0,00	379,02	-558.212,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303252	0,00	380,08	-558.592,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 09/10/2023
	29337	12303253	0,00	12.480,00	-571.072,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 09/10/2023
	29337	12303254	0,00	2.340,00	-573.412,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 09/10/2023
	29337	12303255	0,00	1.280,00	-574.692,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303256	0,00	2.820,00	-577.512,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 09/10/2023
	29337	12303257	0,00	284,80	-577.797,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 09/10/2023
	29337	12303258	0,00	75,00	-577.872,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 09/10/2023
	29337	12303259	0,00	3.230,00	-581.102,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 09/10/2023
	29337	12303260	0,00	976,50	-582.078,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 09/10/2023
	29337	12303261	0,00	1.045,00	-583.123,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/10/2023
	29337	12303262	0,00	3.150,00	-586.273,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/10/2023
	29337	12303263	0,00	2.638,16	-588.912,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/10/2023
	29337	12303264	0,00	1.001,00	-589.913,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/10/2023
	29337	12303265	0,00	822,40	-590.735,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303266	0,00	1.008,00	-591.743,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH IMP E EXP LTDA-EPP 09/10/2023
	29337	12303267	0,00	364,75	-592.108,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 09/10/2023
	29337	12303268	0,00	235,00	-592.343,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 09/10/2023
	29337	12303269	0,00	1.563,94	-593.907,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 09/10/2023
	29337	12303270	0,00	763,71	-594.670,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/10/2023
	29337	12303271	0,00	1.809,05	-596.479,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 09/10/2023
	29337	12303272	0,00	1.953,26	-598.433,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 09/10/2023
	29337	12303273	0,00	959,50	-599.392,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 09/10/2023
	29337	12303274	0,00	13.830,34	-613.223,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 09/10/2023
	29337	12303275	0,00	1.882,76	-615.105,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 09/10/2023
	29337	12303276	0,00	858,00	-615.963,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/10/2023
	29337	12303277	0,00	780,00	-616.743,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/10/2023
	29337	12303278	0,00	322,00	-617.065,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/10/2023
	29337	12303279	0,00	2.825,80	-619.891,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/10/2023
	29337	12303280	0,00	1.950,00	-621.841,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303281	0,00	1.950,00	-623.791,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303282	0,00	1.950,00	-625.741,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303283	0,00	1.950,00	-627.691,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303284	0,00	1.950,00	-629.641,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303285	0,00	1.950,00	-631.591,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303286	0,00	1.950,00	-633.541,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303287	0,00	1.950,00	-635.491,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303288	0,00	1.950,00	-637.441,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303289	0,00	1.950,00	-639.391,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303290	0,00	1.950,00	-641.341,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303291	0,00	1.950,00	-643.291,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303292	0,00	1.950,00	-645.241,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303293	0,00	4.200,00	-649.441,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303294	0,00	723,62	-650.165,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303295	0,00	723,62	-650.888,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303296	0,00	3.618,10	-654.506,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303297	0,00	3.032,83	-657.539,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303298	0,00	525,02	-658.064,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303299	0,00	525,02	-658.589,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303300	0,00	525,02	-659.114,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303301	0,00	845,80	-659.960,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303302	0,00	845,80	-660.806,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303303	0,00	845,80	-661.652,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303304	0,00	4.378,80	-666.031,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 09/10/2023
	29337	12303305	0,00	2.486,75	-668.517,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 09/10/2023
	29337	12303306	0,00	919,25	-669.437,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 09/10/2023
	29337	12303307	0,00	3.384,11	-672.821,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303308	0,00	5.680,80	-678.501,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303309	0,00	1.639,13	-680.141,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303310	0,00	1.554,30	-681.695,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 09/10/2023
	29337	12303311	0,00	1.875,00	-683.570,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 09/10/2023
	29337	12303312	0,00	6.358,50	-689.928,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 09/10/2023
	29337	12303313	0,00	2.933,25	-692.862,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 09/10/2023
	29337	12303314	0,00	945,00	-693.807,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 09/10/2023
	29337	12303315	0,00	7.628,50	-701.435,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 09/10/2023
	29337	12303316	0,00	4.023,25	-705.458,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 09/10/2023
	29337	12303317	0,00	10.200,00	-715.658,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT 09/10/2023
	29337	12303318	0,00	5.140,00	-720.798,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303319	0,00	1.162,00	-721.960,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303320	0,00	351,84	-722.312,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303321	0,00	1.385,00	-723.697,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303322	0,00	2.500,00	-726.197,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303323	0,00	1.875,00	-728.072,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303324	0,00	579,50	-728.652,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303325	0,00	2.421,77	-731.074,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303326	0,00	400,00	-731.474,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303327	0,00	663,19	-732.137,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 09/10/2023
	29337	12303328	0,00	4.365,90	-736.503,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303329	0,00	5.486,76	-741.989,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303330	0,00	6.848,16	-748.838,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303331	0,00	1.320,00	-750.158,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303332	0,00	1.697,50	-751.855,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/10/2023
	29337	12303333	0,00	5.940,00	-757.795,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/10/2023
	29337	12303334	0,00	10.488,00	-768.283,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303335	0,00	5.360,00	-773.643,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303336	0,00	808,33	-774.451,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 09/10/2023
	29337	12303337	0,00	237,16	-774.689,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 09/10/2023
	29337	12303338	0,00	1.924,31	-776.613,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 09/10/2023
	29337	12303339	0,00	1.287,78	-777.901,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 09/10/2023
	29337	12303340	0,00	8.365,00	-786.266,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 09/10/2023
	29337	12303341	0,00	536,58	-786.802,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 09/10/2023
	29337	12303342	0,00	299,40	-787.102,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/10/2023
	29337	12303343	0,00	12.540,00	-799.642,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/10/2023
	29337	12303344	0,00	1.480,59	-801.122,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/10/2023
	29337	12303345	0,00	5.192,62	-806.315,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/10/2023
	29337	12303346	0,00	4.233,60	-810.548,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023
	29337	12303347	0,00	10.220,00	-820.768,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023
	29337	12303348	0,00	5.721,36	-826.490,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023
	29337	12303349	0,00	1.054,80	-827.545,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023
	29337	12303350	0,00	1.386,00	-828.931,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023
	29337	12303351	0,00	187,60	-829.118,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303352	0,00	720,72	-829.839,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023
	29337	12303353	0,00	1.209,60	-831.048,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023
	29337	12303354	0,00	152,40	-831.201,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023
	29337	12303355	0,00	861,74	-832.063,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 09/10/2023
	29337	12303356	0,00	3.894,35	-835.957,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 09/10/2023
	29337	12303357	0,00	2.515,21	-838.472,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303358	0,00	648,11	-839.120,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303359	0,00	648,11	-839.768,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303360	0,00	648,11	-840.416,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303361	0,00	648,11	-841.065,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303362	0,00	648,11	-841.713,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303363	0,00	561,66	-842.274,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303364	0,00	648,11	-842.922,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303365	0,00	1.296,22	-844.219,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303366	0,00	905,90	-845.125,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303367	0,00	936,58	-846.061,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303368	0,00	367,62	-846.429,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303369	0,00	1.296,22	-847.725,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303370	0,00	183,81	-847.909,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303371	0,00	1.830,00	-849.739,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303372	0,00	15,34	-849.754,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303373	0,00	1.750,00	-851.504,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303374	0,00	748,20	-852.252,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303375	0,00	1.944,33	-854.197,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303376	0,00	1.946,02	-856.143,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303377	0,00	845,80	-856.989,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303378	0,00	30,68	-857.019,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303379	0,00	1.910,00	-858.929,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303380	0,00	648,11	-859.577,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303381	0,00	235,88	-859.813,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303382	0,00	288,71	-860.102,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303383	0,00	60,59	-860.162,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303384	0,00	76,70	-860.239,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303385	0,00	1.830,00	-862.069,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303386	0,00	24,15	-862.093,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303387	0,00	59,99	-862.153,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303388	0,00	46,02	-862.199,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303389	0,00	60,59	-862.260,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303390	0,00	46,02	-862.306,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303391	0,00	18,06	-862.324,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303392	0,00	485,96	-862.810,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303393	0,00	275,48	-863.085,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303394	0,00	30,68	-863.116,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303395	0,00	30,68	-863.147,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303396	0,00	58,39	-863.205,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303397	0,00	60,59	-863.266,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303398	0,00	8.521,25	-871.787,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303399	0,00	15,34	-871.802,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303400	0,00	1.910,00	-873.712,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303401	0,00	1.910,00	-875.622,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303402	0,00	235,88	-875.858,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303403	0,00	1.944,33	-877.803,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303404	0,00	154,38	-877.957,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303405	0,00	1.915,00	-879.872,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303406	0,00	299,90	-880.172,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303407	0,00	288,71	-880.461,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303408	0,00	648,11	-881.109,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303409	0,00	648,11	-881.757,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303410	0,00	648,11	-882.405,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303411	0,00	648,11	-883.053,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303412	0,00	648,11	-883.701,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303413	0,00	648,11	-884.349,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303414	0,00	936,58	-885.286,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303415	0,00	2.307,83	-887.594,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303416	0,00	845,80	-888.439,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303417	0,00	1.085,43	-889.525,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303418	0,00	3.256,29	-892.781,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303419	0,00	3.832,83	-896.614,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303420	0,00	1.873,78	-898.488,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303421	0,00	1.447,24	-899.935,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303422	0,00	4.521,00	-904.456,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303423	0,00	4.664,40	-909.120,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303424	0,00	4.592,70	-913.713,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303425	0,00	2.945,00	-916.658,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303426	0,00	2.945,00	-919.603,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303427	0,00	4.521,00	-924.124,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303428	0,00	3.804,70	-927.929,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303429	0,00	4.664,40	-932.593,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303430	0,00	4.664,40	-937.258,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303431	0,00	4.664,40	-941.922,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303432	0,00	4.521,00	-946.443,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303433	0,00	4.521,00	-950.964,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303434	0,00	4.592,70	-955.557,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303435	0,00	4.664,40	-960.221,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303436	0,00	3.804,70	-964.026,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303437	0,00	4.664,40	-968.690,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303438	0,00	4.664,40	-973.355,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303439	0,00	4.664,40	-978.019,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303440	0,00	4.664,40	-982.683,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303441	0,00	648,11	-983.332,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303442	0,00	648,11	-983.980,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303443	0,00	648,11	-984.628,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303444	0,00	648,11	-985.276,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303445	0,00	648,11	-985.924,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303446	0,00	648,11	-986.572,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303447	0,00	648,11	-987.220,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303448	0,00	989,15	-988.209,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303449	0,00	648,11	-988.857,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303450	0,00	905,90	-989.763,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303451	0,00	1.096,39	-990.860,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303452	0,00	275,48	-991.135,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303453	0,00	648,11	-991.783,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303454	0,00	648,11	-992.431,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303455	0,00	561,66	-992.993,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303456	0,00	1.096,39	-994.090,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303457	0,00	97,99	-994.187,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303458	0,00	905,90	-995.093,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303459	0,00	1.096,39	-996.190,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303460	0,00	936,58	-997.126,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303461	0,00	905,90	-998.032,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303462	0,00	23,39	-998.056,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303463	0,00	299,90	-998.356,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303464	0,00	110,97	-998.467,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303465	0,00	989,15	-999.456,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303466	0,00	275,48	-999.731,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303467	0,00	1.054,00	-1.000.785,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303468	0,00	1.915,00	-1.002.700,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303469	0,00	90,29	-1.002.790,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303470	0,00	180,58	-1.002.971,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303471	0,00	235,88	-1.003.207,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303472	0,00	102,92	-1.003.310,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303473	0,00	1.120,00	-1.004.430,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303474	0,00	1.096,39	-1.005.526,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303475	0,00	1.096,39	-1.006.623,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303476	0,00	561,66	-1.007.184,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303477	0,00	561,66	-1.007.746,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303478	0,00	648,11	-1.008.394,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303479	0,00	296,13	-1.008.690,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303480	0,00	55,42	-1.008.746,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303481	0,00	1.120,00	-1.009.866,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303482	0,00	905,90	-1.010.771,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303483	0,00	60,59	-1.010.832,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303484	0,00	203,82	-1.011.036,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303485	0,00	98,34	-1.011.134,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12304039	1.425,00	0,00	-1.009.709,73	ESTORNO 8 EDOC 20230003.0918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4573 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/10/2023
	29337	12304040	2.262,00	0,00	-1.007.447,73	ESTORNO 8 EDOC 20230003.09642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 329407 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/10/2023
	29337	12304041	2.783,00	0,00	-1.004.664,73	ESTORNO 8 EDOC 20230003.09408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAVUS EIRELI 278 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/10/2023
	29337	12304083	1.028.634,20	0,00	23.969,47	RESGATE DE APLICACAO
10/10/2023	29337	12301138	0,00	217,50	23.751,97	TAR TED SISPAG
	29337	12301159	339,50	0,00	24.091,47	REEMB CURSOS PAGO PARA AGIR
	29337	12301167	208,41	0,00	24.299,88	CXE TEF 3277.07931-9 UNIMED
	29337	12301168	251,30	0,00	24.551,18	PIX TRANSF DANIELL
	29337	12301169	604,00	0,00	25.155,18	PIX TRANSF LEILA
	29337	12302467	0,00	390,00	24.765,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119923
	29337	12302468	0,00	899,00	23.866,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120112
	29337	12302469	0,00	600,00	23.266,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 000711
	29337	12302470	0,00	1.260,00	22.006,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173627
	29337	12302471	0,00	1.800,00	20.206,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372013
	29337	12302472	0,00	900,00	19.306,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372604
	29337	12302473	0,00	1.800,00	17.506,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372606
	29337	12302474	0,00	1.800,00	15.706,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372610
	29337	12302475	0,00	2.700,00	13.006,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372620
	29337	12302476	0,00	2.899,00	10.107,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1687
	29337	12302477	0,00	900,00	9.207,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371660
	29337	12302478	0,00	900,00	8.307,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371662
	29337	12302479	0,00	3.600,00	4.707,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371664

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12302480	0,00	900,00	3.807,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371666
	29337	12302481	0,00	900,00	2.907,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371668
	29337	12302482	0,00	1.800,00	1.107,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371670
	29337	12302483	0,00	900,00	207,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371674
	29337	12302484	0,00	1.800,00	-1.592,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371682
	29337	12302485	0,00	14.200,00	-15.792,82	8 EDOC 20230003.09399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6697
	29337	12302486	0,00	4.164,81	-19.957,63	8 EDOC 20230003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20613
	29337	12302487	0,00	810,00	-20.767,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31459
	29337	12302488	0,00	8.640,00	-29.407,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49611
	29337	12302489	0,00	1.992,00	-31.399,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173791
	29337	12302490	0,00	4.440,40	-35.840,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253778
	29337	12302491	0,00	2.025,00	-37.865,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253787
	29337	12302492	0,00	12.000,00	-49.865,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253864
	29337	12302493	0,00	1.041,56	-50.906,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254004
	29337	12302494	0,00	1.470,00	-52.376,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254112
	29337	12302495	0,00	1.808,00	-54.184,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254223
	29337	12302496	0,00	8.775,00	-62.959,59	8 EDOC 20230003.09692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90503
	29337	12302497	0,00	339,50	-63.299,09	8 EDOC 20230003.10044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR 2023000310044
	29337	12302498	0,00	1.172,50	-64.471,59	8 EDOC 20230003.09691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90458
	29337	12302499	0,00	4.125,00	-68.596,59	8 EDOC 20230003.09833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51066
	29337	12302500	0,00	9,90	-68.606,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-198312

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12302501	0,00	17,06	-68.623,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1228648
	29337	12302502	0,00	19,92	-68.643,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2409
	29337	12302503	0,00	27,29	-68.670,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2923
	29337	12302504	0,00	53,24	-68.724,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1729
	29337	12302505	0,00	56,77	-68.780,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4636
	29337	12302506	0,00	82,31	-68.863,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-151
	29337	12302507	0,00	110,95	-68.974,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2169
	29337	12302508	0,00	113,05	-69.087,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6691
	29337	12302509	0,00	136,40	-69.223,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0157
	29337	12302510	0,00	147,07	-69.370,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5120
	29337	12302511	0,00	148,55	-69.519,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-187836
	29337	12302512	0,00	149,78	-69.668,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-265
	29337	12302513	0,00	150,45	-69.819,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-885786
	29337	12302514	0,00	200,00	-70.019,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-134
	29337	12302515	0,00	222,54	-70.241,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18431
	29337	12302516	0,00	256,00	-70.497,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1253
	29337	12302517	0,00	260,06	-70.757,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20613
	29337	12302518	0,00	283,48	-71.041,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2378
	29337	12302519	0,00	398,82	-71.440,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-885533
	29337	12302520	0,00	440,30	-71.880,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-695
	29337	12302521	0,00	443,81	-72.324,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2168

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12302522	0,00	571,20	-72.895,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3151
	29337	12302523	0,00	686,00	-73.581,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-215
	29337	12302524	0,00	763,81	-74.345,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-279
	29337	12302525	0,00	798,00	-75.143,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1969
	29337	12302526	0,00	833,23	-75.976,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-045
	29337	12302527	0,00	1.231,82	-77.208,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2572
	29337	12302528	0,00	1.424,85	-78.633,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-762
	29337	12302529	0,00	1.446,90	-80.080,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2137
	29337	12302530	0,00	1.545,10	-81.625,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1258
	29337	12302531	0,00	1.587,50	-83.212,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2917
	29337	12302532	0,00	1.670,00	-84.882,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-330
	29337	12302533	0,00	2.103,78	-86.986,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14140
	29337	12302534	0,00	2.218,69	-89.205,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4
	29337	12302535	0,00	2.682,02	-91.887,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1185
	29337	12302536	0,00	3.760,62	-95.647,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2403
	29337	12302537	0,00	3.968,93	-99.616,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-205
	29337	12302538	0,00	4.059,55	-103.676,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-149
	29337	12302539	0,00	4.174,51	-107.850,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-305
	29337	12302540	0,00	4.490,92	-112.341,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-282
	29337	12302541	0,00	4.946,90	-117.288,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-92
	29337	12302542	0,00	5.752,24	-123.040,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-761
	29337	12302543	0,00	6.048,34	-129.089,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						874
10/10/2023	29337	12302544	0,00	6.667,53	-135.756,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3661
	29337	12302545	0,00	7.052,48	-142.809,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3662
	29337	12302546	0,00	7.060,25	-149.869,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1085
	29337	12302547	0,00	7.245,82	-157.115,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-361
	29337	12302548	0,00	7.406,32	-164.521,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10266
	29337	12302549	0,00	7.931,00	-172.452,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1839
	29337	12302550	0,00	9.467,38	-181.920,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9
	29337	12302551	0,00	11.950,05	-193.870,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3666
	29337	12302552	0,00	12.083,66	-205.953,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1840
	29337	12302553	0,00	12.185,83	-218.139,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1841
	29337	12302554	0,00	13.380,20	-231.519,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1194
	29337	12302555	0,00	13.760,94	-245.280,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-117
	29337	12302556	0,00	14.673,41	-259.954,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-278
	29337	12302557	0,00	15.341,24	-275.295,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-120
	29337	12302558	0,00	17.277,44	-292.572,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-49
	29337	12302559	0,00	17.834,01	-310.406,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2290
	29337	12302560	0,00	21.586,14	-331.992,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36
	29337	12302561	0,00	27.026,65	-359.019,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-76
	29337	12302562	0,00	43.525,70	-402.545,30	9 EDOC 2023000310101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1188
	29337	12302563	0,00	3.210,00	-405.755,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 19384
	29337	12302564	0,00	2.822,45	-408.577,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 186388
	29337	12302565	0,00	14.290,50	-422.868,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 26823
10/10/2023	29337	12302566	0,00	4.103,50	-426.971,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4175
	29337	12302567	0,00	1.425,00	-428.396,75	8 EDOC 20230003.0918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4573
	29337	12302568	0,00	2.783,00	-431.179,75	8 EDOC 20230003.09408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAVUS EIRELI 278
	29337	12302569	0,00	2.262,00	-433.441,75	8 EDOC 20230003.09642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 329407
	29337	12302570	0,00	3.772,47	-437.214,22	26 EDOC 20230003.10135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310135
	29337	12302571	0,00	17.500,00	-454.714,22	9 EDOC 20230003.10170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000310170
	29337	12302572	0,00	659,24	-455.373,46	9 EDOC 20230003.10170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 2023000310170
	29337	12302573	0,00	4.380,00	-459.753,46	9 EDOC 20230003.10170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000310170
	29337	12302574	0,00	1.962,43	-461.715,89	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000309740
	29337	12302575	0,00	1.800,00	-463.515,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372002
	29337	12303486	0,00	4.673,27	-468.189,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/10/2023
	29337	12303487	0,00	3.200,00	-471.389,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 10/10/2023
	29337	12303488	0,00	4.479,19	-475.868,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 10/10/2023
	29337	12303489	0,00	2.478,00	-478.346,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 10/10/2023
	29337	12303490	0,00	2.500,00	-480.846,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 10/10/2023
	29337	12303491	0,00	1.213,50	-482.059,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 10/10/2023
	29337	12303492	0,00	686,87	-482.746,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303493	0,00	989,15	-483.735,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303494	0,00	296,13	-484.032,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303495	0,00	275,48	-484.307,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303496	0,00	296,13	-484.603,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12303497	0,00	15,34	-484.618,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303498	0,00	764,34	-485.383,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303499	0,00	296,13	-485.679,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303500	0,00	1.096,39	-486.775,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303501	0,00	648,11	-487.423,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303502	0,00	296,13	-487.720,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303503	0,00	205,84	-487.925,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303504	0,00	561,66	-488.487,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303505	0,00	561,66	-489.049,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303506	0,00	648,11	-489.697,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303507	0,00	648,11	-490.345,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303508	0,00	905,90	-491.251,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303509	0,00	648,11	-491.899,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303510	0,00	764,34	-492.663,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303511	0,00	561,66	-493.225,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303512	0,00	936,58	-494.162,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303513	0,00	648,11	-494.810,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303514	0,00	648,11	-495.458,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303515	0,00	90,29	-495.548,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303516	0,00	35,76	-495.584,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303517	0,00	905,90	-496.490,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12303518	0,00	648,11	-497.138,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303519	0,00	648,11	-497.786,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303520	0,00	648,11	-498.434,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303521	0,00	648,11	-499.082,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303522	0,00	299,90	-499.382,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303523	0,00	1.332,34	-500.714,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303524	0,00	275,48	-500.990,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303525	0,00	1.096,39	-502.086,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303526	0,00	299,90	-502.386,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303527	0,00	648,11	-503.034,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303528	0,00	648,11	-503.682,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303529	0,00	989,15	-504.672,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303530	0,00	55,42	-504.727,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303531	0,00	648,11	-505.375,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303532	0,00	648,11	-506.023,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303533	0,00	1.296,22	-507.319,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303534	0,00	648,11	-507.967,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303535	0,00	235,88	-508.203,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303536	0,00	1.096,39	-509.300,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303537	0,00	2.505,99	-511.806,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303538	0,00	648,11	-512.454,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12303539	0,00	98,34	-512.552,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303540	0,00	648,11	-513.200,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303541	0,00	648,11	-513.848,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303542	0,00	648,11	-514.497,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303543	0,00	648,11	-515.145,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303544	0,00	936,58	-516.081,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303545	0,00	648,11	-516.729,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303546	0,00	534,97	-517.264,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303547	0,00	299,90	-517.564,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303548	0,00	989,15	-518.553,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303549	0,00	764,34	-519.318,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303550	0,00	3.778,15	-523.096,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303551	0,00	764,34	-523.860,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303552	0,00	296,13	-524.156,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303553	0,00	288,71	-524.445,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303554	0,00	1.096,39	-525.541,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303555	0,00	288,71	-525.830,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303556	0,00	648,11	-526.478,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303557	0,00	648,11	-527.126,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303558	0,00	3.887,82	-531.014,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303559	0,00	1.096,39	-532.111,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12303560	0,00	936,58	-533.047,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303561	0,00	648,11	-533.695,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303562	0,00	648,11	-534.343,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303563	0,00	15.198,60	-549.542,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/10/2023
	29337	12303564	0,00	372,53	-549.914,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2023
	29337	12303565	0,00	523,98	-550.438,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 10/10/2023
	29337	12303566	0,00	29.823,33	-580.262,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 10/10/2023
	29337	12303567	0,00	11.476,00	-591.738,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 10/10/2023
	29337	12303568	0,00	2.360,50	-594.098,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/10/2023
	29337	12303569	0,00	105,00	-594.203,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/10/2023
	29337	12303570	0,00	1.568,80	-595.772,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 10/10/2023
	29337	12303571	0,00	16.570,80	-612.343,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/10/2023
	29337	12303572	0,00	429,66	-612.773,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 10/10/2023
	29337	12303573	0,00	2.238,40	-615.011,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 10/10/2023
	29337	12303574	0,00	446,04	-615.457,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 10/10/2023
	29337	12303575	0,00	5.720,00	-621.177,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 10/10/2023
	29337	12303576	0,00	1.230,03	-622.407,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2023
	29337	12303577	0,00	662,33	-623.069,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2023
	29337	12303578	0,00	1.596.380,12	-2.219.449,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 10/10/2023
	29337	12303579	0,00	4.200,00	-2.223.649,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2023
	29337	12303580	0,00	3.666,00	-2.227.315,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/10/2023
	29337	12303581	0,00	139,50	-2.227.455,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 10/10/2023
	29337	12303582	0,00	3.561,60	-2.231.017,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023
	29337	12303583	0,00	3.561,60	-2.234.578,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12303584	0,00	3.412,61	-2.237.991,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023
	29337	12303585	0,00	3.561,60	-2.241.552,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023
	29337	12303586	0,00	3.561,60	-2.245.114,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023
	29337	12303587	0,00	2.934,00	-2.248.048,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 10/10/2023
	29337	12303588	0,00	2.300,00	-2.250.348,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023
	29337	12303589	0,00	2.300,00	-2.252.648,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023
	29337	12303590	0,00	2.300,00	-2.254.948,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023
	29337	12303591	0,00	2.300,00	-2.257.248,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023
	29337	12303592	0,00	4.437,70	-2.261.686,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/10/2023
	29337	12303593	0,00	19.765,89	-2.281.452,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/10/2023
	29337	12303594	0,00	188,10	-2.281.640,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 10/10/2023
	29337	12303595	0,00	2.322,00	-2.283.962,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 10/10/2023
	29337	12303596	0,00	20.003,76	-2.303.965,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/10/2023
	29337	12303597	0,00	849,00	-2.304.814,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 10/10/2023
	29337	12303598	0,00	59.610,27	-2.364.425,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10/10/2023
	29337	12303599	0,00	1.800,00	-2.366.225,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10/10/2023
	29337	12303600	0,00	576,00	-2.366.801,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 10/10/2023
	29337	12303601	0,00	9.464,20	-2.376.265,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 10/10/2023
	29337	12303602	0,00	1.085,50	-2.377.350,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 10/10/2023
	29337	12303603	0,00	20.874,00	-2.398.224,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2023
	29337	12303604	0,00	13.500,00	-2.411.724,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 10/10/2023
	29337	12303605	0,00	2.945,00	-2.414.669,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 10/10/2023
	29337	12303606	0,00	2.945,00	-2.417.614,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 10/10/2023
	29337	12303607	0,00	4.664,40	-2.422.279,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 10/10/2023
	29337	12303608	0,00	202,89	-2.422.482,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12303609	0,00	16.566,40	-2.439.048,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/10/2023
	29337	12303610	0,00	396.023,19	-2.835.071,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 10/10/2023
	29337	12303611	0,00	4.664,40	-2.839.736,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 10/10/2023
	29337	12303612	0,00	4.592,70	-2.844.328,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 10/10/2023
	29337	12303613	0,00	1.719,40	-2.846.048,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 10/10/2023
	29337	12303614	0,00	1.054,00	-2.847.102,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/10/2023
	29337	12303615	0,00	12.958,04	-2.860.060,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 10/10/2023
	29337	12303616	0,00	22.258,96	-2.882.319,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 10/10/2023
	29337	12303617	0,00	9.481,75	-2.891.801,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI'S GERADORES EIRELI 10/10/2023
	29337	12303618	0,00	15.748,80	-2.907.549,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 10/10/2023
	29337	12303619	0,00	4.081,42	-2.911.631,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2023
	29337	12303620	0,00	594,46	-2.912.225,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10/10/2023
	29337	12303621	0,00	1.199,97	-2.913.425,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 10/10/2023
	29337	12303622	0,00	8.320,00	-2.921.745,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/10/2023
	29337	12303623	0,00	1.285,00	-2.923.030,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 10/10/2023
	29337	12303624	0,00	21.327,20	-2.944.357,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 10/10/2023
	29337	12303625	0,00	1.089,00	-2.945.446,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10/10/2023
	29337	12303626	0,00	2.300,00	-2.947.746,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023
	29337	12303627	0,00	649,50	-2.948.396,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 10/10/2023
	29337	12303628	0,00	5.760,00	-2.954.156,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 10/10/2023
	29337	12303629	0,00	5.120,00	-2.959.276,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO 10/10/2023
	29337	12303630	0,00	11.232,00	-2.970.508,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10/10/2023
	29337	12304054	0,00	2.500.000,00	-5.470.508,37	APLICACAO FINANCEIRA
	29337	12304077	2.500.000,40	0,00	-2.970.507,97	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12304078	2.990.324,46	0,00	19.816,49	RESGATE DE APLICACAO
11/10/2023	29337	12301139	0,00	1,50	19.814,99	TAR TED SISPA
	29337	12302576	0,00	6.051,95	13.763,04	6 EDOC 20230003.10049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023000310049
	29337	12302577	0,00	11.539,20	2.223,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASTRO & MARRA LTDA 1425
	29337	12302578	0,00	18.627,45	-16.403,61	36 EDOC 2023000310246PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310246
	29337	12302579	0,00	22.014,33	-38.417,94	46 EDOC 20230003.10255PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310255
	29337	12302580	0,00	1.270,54	-39.688,48	26 EDOC 2023000310322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310322
	29337	12302581	0,00	45.390,27	-85.078,75	26 EDOC 2023000310256PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310256
	29337	12302582	0,00	2.773,45	-87.852,20	26 EDOC 20230003.10172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310172
	29337	12302583	0,00	4.825,00	-92.677,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51128
	29337	12302584	0,00	100,00	-92.777,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51105
	29337	12302585	0,00	5.250,00	-98.027,20	8 EDOC 20230003.09833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51103
	29337	12302586	0,00	6.171,82	-104.199,02	9 EDOC 20230003.10170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000310170
	29337	12302587	0,00	1.038,03	-105.237,05	8 EDOC 20230003.08542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 282065
	29337	12302588	0,00	3.230,00	-108.467,05	8 EDOC 20230003.09726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 2535
	29337	12302589	0,00	84.386,09	-192.853,14	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 003.09740
	29337	12302590	0,00	12.000,00	-204.853,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155642
	29337	12302591	0,00	6.460,00	-211.313,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155767
	29337	12302592	0,00	1.250,00	-212.563,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155770
	29337	12302593	0,00	3.500,00	-216.063,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155905
	29337	12302594	0,00	62.392,00	-278.455,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 156068
	29337	12302595	0,00	1.470,59	-279.925,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 337
	29337	12302596	0,00	336.697,03	-616.622,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3681
	29337	12302597	0,00	31.488,03	-648.110,79	26 EDOC 20230003.10238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310238
	29337	12303631	0,00	66.714,87	-714.825,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2023	29337	12304075	734.640,90	0,00	19.815,24	RESGATE DE APLICACAO
16/10/2023	29337	12301140	0,00	42,00	19.773,24	TAR TED SISPAG
	29337	12301152	0,00	395,60	19.377,64	PG DEB C/C JUROS POR ATRASO NO REPASSE NF 460764
	29337	12301153	0,00	110,48	19.267,16	JUROS POR ATRASO NO REPASSE NF 50878
	29337	12301154	0,00	51,76	19.215,40	JUROS POR ATRASO NO REPASSE NF 50916
	29337	12301155	0,00	51,76	19.163,64	JUROS POR ATRASO NO REPASSE NF 50912
	29337	12301156	0,00	6,86	19.156,78	PG DEB C/C JUROS POR ATRASO NO REPASSE NF 50954
	29337	12302598	0,00	520,00	18.636,78	8 EDOC 2023000310252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118796
	29337	12302599	0,00	4.521,00	14.115,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525540
	29337	12302600	0,00	6.294,62	7.821,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 0158974
	29337	12302601	0,00	257,60	7.563,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294
	29337	12302602	0,00	95.424,00	-87.860,44	8 EDOC 2023000310260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118794
	29337	12302603	0,00	17.720,00	-105.580,44	8 EDOC 2023000309967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 174535
	29337	12302604	0,00	94.439,36	-200.019,80	8 EDOC 2023000310092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 410730
	29337	12302605	0,00	20.480,00	-220.499,80	8 EDOC 2023000310261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118788
	29337	12302606	0,00	14.300,00	-234.799,80	8 EDOC 2023000310259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118786
	29337	12302607	0,00	595,70	-235.395,50	49 EDOC 2023000310437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000310437
	29337	12302608	0,00	1.281,45	-236.676,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43565
	29337	12302609	0,00	900,00	-237.576,95	8 EDOC 20230003.09148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372906
	29337	12302610	0,00	2.700,00	-240.276,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372910
	29337	12302611	0,00	900,00	-241.176,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372912
	29337	12302612	0,00	900,00	-242.076,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372916
	29337	12302613	0,00	900,00	-242.976,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372919
	29337	12302614	0,00	900,00	-243.876,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373164

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2023	29337	12302615	0,00	900,00	-244.776,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373171
	29337	12302616	0,00	900,00	-245.676,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373185
	29337	12302617	0,00	900,00	-246.576,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373189
	29337	12302618	0,00	900,00	-247.476,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373193
	29337	12302619	0,00	900,00	-248.376,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373197
	29337	12302620	0,00	1.800,00	-250.176,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373207
	29337	12302621	0,00	1.800,00	-251.976,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373209
	29337	12302622	0,00	900,00	-252.876,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373211
	29337	12302623	0,00	1.800,00	-254.676,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373234
	29337	12302624	0,00	1.800,00	-256.476,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373236
	29337	12302625	0,00	900,00	-257.376,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373238
	29337	12302626	0,00	1.800,00	-259.176,95	8 EDOC 20230003.08032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373244
	29337	12302627	0,00	900,00	-260.076,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373248
	29337	12302628	0,00	900,00	-260.976,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373332
	29337	12302629	0,00	206.325,92	-467.302,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 120
	29337	12302630	0,00	4.521,00	-471.823,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523738
	29337	12302631	0,00	2.945,00	-474.768,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523739
	29337	12302632	0,00	4.664,40	-479.433,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520685
	29337	12302633	0,00	4.736,10	-484.169,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523736
	29337	12302634	0,00	4.521,00	-488.690,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523737
	29337	12302635	0,00	4.664,40	-493.354,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524067

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2023	29337	12302636	0,00	4.664,40	-498.019,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524101
	29337	12302637	0,00	4.521,00	-502.540,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524370
	29337	12302638	0,00	3.733,00	-506.273,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524676
	29337	12302639	0,00	5.452,40	-511.725,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524677
	29337	12302640	0,00	4.664,40	-516.389,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524678
	29337	12302641	0,00	4.664,40	-521.054,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524679
	29337	12302642	0,00	2.945,00	-523.999,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524680
	29337	12302643	0,00	71,70	-524.071,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524841
	29337	12302644	0,00	4.521,00	-528.592,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525307
	29337	12302645	0,00	3.733,00	-532.325,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525373
	29337	12302646	0,00	2.945,00	-535.270,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525381
	29337	12302647	0,00	4.664,40	-539.934,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525406
	29337	12302648	0,00	2.945,00	-542.879,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525451
	29337	12302649	0,00	4.521,00	-547.400,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525539
	29337	12302650	0,00	12.569,09	-559.969,56	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000309740
	29337	12303632	0,00	825,00	-560.794,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 16/10/2023
	29337	12303633	0,00	187,50	-560.982,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 16/10/2023
	29337	12303634	0,00	693,00	-561.675,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 16/10/2023
	29337	12303635	0,00	288,71	-561.963,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/10/2023
	29337	12303636	0,00	288,71	-562.252,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/10/2023
	29337	12303637	0,00	90,29	-562.342,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2023	29337	12303638	0,00	187.045,69	-749.388,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 16/10/2023
	29337	12303639	0,00	63.185,04	-812.573,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 16/10/2023
	29337	12303640	0,00	62.718,80	-875.292,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 16/10/2023
	29337	12303641	0,00	63.360,00	-938.652,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/10/2023
	29337	12303642	0,00	3.250,00	-941.902,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/10/2023
	29337	12303643	0,00	25.190,00	-967.092,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/10/2023
	29337	12303644	0,00	3.561,60	-970.653,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/10/2023
	29337	12303645	0,00	3.561,60	-974.215,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/10/2023
	29337	12303646	0,00	13.094,50	-987.310,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2023
	29337	12303647	0,00	15.531,00	-1.002.841,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2023
	29337	12303648	0,00	5.905,27	-1.008.746,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2023
	29337	12303649	0,00	950,39	-1.009.696,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2023
	29337	12303650	0,00	2.812,29	-1.012.508,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 16/10/2023
	29337	12303651	0,00	8.436,87	-1.020.945,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 16/10/2023
	29337	12303652	0,00	19.800,00	-1.040.745,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 16/10/2023
	29337	12303653	0,00	20.467,19	-1.061.213,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16/10/2023
	29337	12303654	0,00	13.394,10	-1.074.607,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 16/10/2023
	29337	12303655	0,00	4.286,40	-1.078.893,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/10/2023
	29337	12303656	0,00	1.235,00	-1.080.128,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/10/2023
	29337	12303657	0,00	26,75	-1.080.155,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 16/10/2023
	29337	12303658	0,00	98,00	-1.080.253,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 16/10/2023
	29337	12303659	0,00	764,40	-1.081.017,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/10/2023
	29337	12304072	1.100.000,94	0,00	18.983,28	RESGATE DE APLICACAO
17/10/2023	29337	12301141	0,00	87,00	18.896,28	TAR TED SISPA
	29337	12301172	280.251,36	0,00	299.147,64	TRANSF REF CG SES
	29337	12302651	0,00	500,09	298.647,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 239792
	29337	12302652	0,00	2.265,30	296.382,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 28985

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2023	29337	12302653	0,00	1.250,00	295.132,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173631
	29337	12302654	0,00	1.250,00	293.882,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173939
	29337	12302655	0,00	2.940,00	290.942,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 39278
	29337	12302656	0,00	2.992,00	287.950,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5620
	29337	12302657	0,00	2.868,00	285.082,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49662
	29337	12302658	0,00	1.090,98	283.991,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49663
	29337	12302659	0,00	5.013,08	278.978,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49740
	29337	12302660	0,00	10.904,51	268.073,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18431
	29337	12302661	0,00	11.658,00	256.415,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26939
	29337	12302662	0,00	16.136,77	240.278,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 045
	29337	12302663	0,00	13.115,25	227.163,66	21 EDOC 2023000310431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310431
	29337	12302664	0,00	4.500,00	222.663,66	8 EDOC 20230003.09828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10532
	29337	12302665	0,00	900,00	221.763,66	8 EDOC 20230003.09148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373747
	29337	12302666	0,00	900,00	220.863,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373751
	29337	12302667	0,00	900,00	219.963,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373753
	29337	12302668	0,00	900,00	219.063,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374051
	29337	12302669	0,00	900,00	218.163,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374244
	29337	12302670	0,00	3.561,60	214.602,06	8 EDOC 20230003.08638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 156727
	29337	12302671	0,00	3.561,60	211.040,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 156729
	29337	12302672	0,00	3.561,60	207.478,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 156761
	29337	12302673	0,00	3.561,60	203.917,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 156749
	29337	12302674	0,00	3.561,60	200.355,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 156876
	29337	12302675	0,00	3.561,60	196.794,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 156878

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2023	29337	12302676	0,00	900,00	195.894,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374274
	29337	12302677	0,00	4.100,00	191.794,06	8 EDOC 2023000310202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 191149
	29337	12302678	0,00	2.352,00	189.442,06	8 EDOC 2023000309972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OREGON FARMACEUTICA LTDA 48256
	29337	12302679	0,00	1.313,90	188.128,16	8 EDOC 2023000309074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3533
	29337	12302680	0,00	183,39	187.944,77	8 EDOC 2023000310001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31813
	29337	12302681	0,00	210,41	187.734,36	8 EDOC 2023000310001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31837
	29337	12302682	0,00	17.419,56	170.314,80	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000309740
	29337	12302683	0,00	5.212,00	165.102,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1206
	29337	12302684	0,00	612,00	164.490,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254690
	29337	12302685	0,00	202,35	164.288,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255021
	29337	12302686	0,00	6.332,57	157.955,88	21 EDOC 20230003.10498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.10498
	29337	12302687	0,00	6.332,57	151.623,31	21 EDOC 20230003.10501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.10501
	29337	12302688	0,00	599,04	151.024,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 729
	29337	12303660	0,00	4.378,11	146.646,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17/10/2023
	29337	12303661	0,00	2.365,50	144.280,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/10/2023
	29337	12303662	0,00	16.520,00	127.760,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 17/10/2023
	29337	12303663	0,00	148.297,50	-20.536,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/10/2023
	29337	12303664	0,00	1.113,10	-21.649,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2023
	29337	12303665	0,00	1.113,10	-22.763,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2023
	29337	12303666	0,00	4.447,05	-27.210,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2023
	29337	12303667	0,00	248,40	-27.458,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 17/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2023	29337	12303668	0,00	799,64	-28.258,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17/10/2023
	29337	12303669	0,00	800,64	-29.058,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 17/10/2023
	29337	12303670	0,00	880,40	-29.939,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 17/10/2023
	29337	12303671	0,00	891,93	-30.831,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 17/10/2023
	29337	12303672	0,00	1.060,00	-31.891,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2023
	29337	12303673	0,00	2.066,49	-33.957,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 17/10/2023
	29337	12303674	0,00	2.599,98	-36.557,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2023
	29337	12303675	0,00	2.963,40	-39.520,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 17/10/2023
	29337	12303676	0,00	2.679,37	-42.200,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/10/2023
	29337	12303677	0,00	660,00	-42.860,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/10/2023
	29337	12303678	0,00	3.825,00	-46.685,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 17/10/2023
	29337	12303679	0,00	3.840,00	-50.525,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 17/10/2023
	29337	12303680	0,00	4.770,00	-55.295,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/10/2023
	29337	12303681	0,00	7.050,24	-62.345,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 17/10/2023
	29337	12303682	0,00	9.217,50	-71.563,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 17/10/2023
	29337	12303683	0,00	9.300,00	-80.863,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/10/2023
	29337	12303684	0,00	9.585,00	-90.448,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 17/10/2023
	29337	12303685	0,00	1.392,00	-91.840,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/10/2023
	29337	12303686	0,00	1.392,00	-93.232,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/10/2023
	29337	12303687	0,00	6.220,76	-99.452,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/10/2023
	29337	12303688	0,00	8.192,88	-107.645,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/10/2023
	29337	12303689	0,00	827,28	-108.473,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2023	29337	12303690	0,00	10.530,00	-119.003,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 17/10/2023
	29337	12303691	0,00	4.479,19	-123.482,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 17/10/2023
	29337	12303692	0,00	3.922,72	-127.404,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 17/10/2023
	29337	12303693	0,00	2.712,70	-130.117,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 17/10/2023
	29337	12303694	0,00	2.372,49	-132.490,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023
	29337	12303695	0,00	2.638,96	-135.129,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023
	29337	12303696	0,00	87,29	-135.216,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023
	29337	12303697	0,00	2.398,80	-137.615,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023
	29337	12303698	0,00	139,50	-137.754,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023
	29337	12303699	0,00	578,41	-138.333,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023
	29337	12303700	0,00	3.565,68	-141.898,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023
	29337	12303701	0,00	12.026,65	-153.925,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/10/2023
	29337	12303702	0,00	13.992,00	-167.917,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2023
	29337	12303703	0,00	11.266,19	-179.183,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 17/10/2023
	29337	12303704	0,00	2.816,55	-182.000,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 17/10/2023
	29337	12303705	0,00	2.012,80	-184.012,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/10/2023
	29337	12303706	0,00	2.640,00	-186.652,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/10/2023
	29337	12303707	0,00	9.150,00	-195.802,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/10/2023
	29337	12303708	0,00	552,00	-196.354,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/10/2023
	29337	12303709	0,00	16.206,00	-212.560,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/10/2023
	29337	12303710	0,00	17.414,60	-229.975,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 17/10/2023
	29337	12303711	0,00	20.327,00	-250.302,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 17/10/2023
	29337	12303712	0,00	207,46	-250.509,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2023	29337	12303713	0,00	540,36	-251.050,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/10/2023
	29337	12303714	0,00	2.016,00	-253.066,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/10/2023
	29337	12303715	0,00	495,36	-253.561,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 17/10/2023
	29337	12303716	0,00	148.297,50	-401.859,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/10/2023
	29337	12304042	4.500,00	0,00	-397.359,21	ESTORNO 8 EDOC 20230003.09828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10532 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/10/2023
	29337	12304076	433.526,43	0,00	36.167,22	RESGATE DE APLICACAO
18/10/2023	29337	12301142	0,00	31,50	36.135,72	TAR TED SISPA
	29337	12301164	0,00	10.530,00	25.605,72	PAGTO NF 72880 BRAKKO EDOC 3.10002
	29337	12301165	0,00	16.520,00	9.085,72	PAGTO NF 18410 DMG EDOC 2023000309962
	29337	12302689	0,00	76.211,68	-67.125,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 287
	29337	12302690	0,00	4.500,00	-71.625,96	8 EDOC 20230003.09828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10532
	29337	12302691	0,00	10.860,00	-82.485,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13633
	29337	12302692	0,00	4.752,00	-87.237,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254939
	29337	12302693	0,00	26.250,00	-113.487,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255032
	29337	12302694	0,00	29.231,00	-142.718,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 156067
	29337	12302695	0,00	7.553,06	-150.272,02	46 EDOC 2023000310490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310490
	29337	12302696	0,00	3.000,00	-153.272,02	8 EDOC 20230003.09824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380110
	29337	12302697	0,00	1.800,00	-155.072,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374385
	29337	12302698	0,00	2.700,00	-157.772,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374380
	29337	12302699	0,00	1.800,00	-159.572,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374383
	29337	12302700	0,00	2.700,00	-162.272,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374276
	29337	12302701	0,00	1.800,00	-164.072,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374272
	29337	12302702	0,00	2.700,00	-166.772,02	8 EDOC 20230003.09148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373749

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2023	29337	12302703	0,00	22.500,00	-189.272,02	21 EDOC 2023000307841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL YURI AUGUSTO VIEIRA BORGES 2023000307841
	29337	12302704	0,00	1.950,00	-191.222,02	8 EDOC 20230003.09984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23835
	29337	12302705	0,00	1.950,00	-193.172,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23837
	29337	12302706	0,00	1.950,00	-195.122,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23838
	29337	12302707	0,00	1.950,00	-197.072,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23839
	29337	12302708	0,00	1.950,00	-199.022,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23840
	29337	12302709	0,00	1.950,00	-200.972,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23841
	29337	12302710	0,00	1.950,00	-202.922,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23842
	29337	12302711	0,00	1.950,00	-204.872,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23843
	29337	12302712	0,00	1.950,00	-206.822,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23844
	29337	12302713	0,00	1.950,00	-208.772,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23845
	29337	12302714	0,00	1.950,00	-210.722,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23846
	29337	12302715	0,00	1.950,00	-212.672,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23847
	29337	12302716	0,00	1.950,00	-214.622,02	8 EDOC 20230003.09984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23836
	29337	12302717	0,00	6.332,00	-220.954,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148662
	29337	12302718	0,00	12.664,00	-233.618,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149158
	29337	12302719	0,00	12.664,00	-246.282,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150556
	29337	12302720	0,00	6.332,00	-252.614,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150571
	29337	12302721	0,00	6.332,00	-258.946,02	8 EDOC 20230003.09834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150586
	29337	12302722	0,00	4.664,40	-263.610,42	8 EDOC 20230003.09532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524598
	29337	12302723	0,00	4.664,40	-268.274,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524809
	29337	12302724	0,00	4.664,40	-272.939,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524808
	29337	12302725	0,00	4.664,40	-277.603,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524807
	29337	12302726	0,00	4.664,40	-282.268,02	8 EDOC 20230003.09762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525405
	29337	12302727	0,00	6.460,00	-288.728,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 156069
	29337	12302728	0,00	24.021,00	-312.749,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155395

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2023	29337	12302729	0,00	39.037,00	-351.786,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155262
	29337	12302730	0,00	29.231,00	-381.017,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154687
	29337	12302731	0,00	29.231,00	-410.248,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154513
	29337	12302732	0,00	44.817,00	-455.065,02	8 EDOC 20230003.10243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154512
	29337	12302733	0,00	33.586,23	-488.651,25	26 EDOC 20230003.10487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310487
	29337	12302734	0,00	21.000,00	-509.651,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13631
	29337	12303717	0,00	682.047,71	-1.191.698,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/10/2023
	29337	12303718	0,00	10.248,00	-1.201.946,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/10/2023
	29337	12303719	0,00	1.319,40	-1.203.266,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/10/2023
	29337	12303720	0,00	38.808,76	-1.242.075,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/10/2023
	29337	12303721	0,00	2.036,00	-1.244.111,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 18/10/2023
	29337	12303722	0,00	99.120,00	-1.343.231,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18/10/2023
	29337	12303723	0,00	6.944,00	-1.350.175,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18/10/2023
	29337	12303724	0,00	23.100,00	-1.373.275,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 18/10/2023
	29337	12303725	0,00	24.889,60	-1.398.164,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 18/10/2023
	29337	12303726	0,00	52.132,47	-1.450.297,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 18/10/2023
	29337	12303727	0,00	6.750,00	-1.457.047,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 18/10/2023
	29337	12303728	0,00	1.253,00	-1.458.300,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18/10/2023
	29337	12303729	0,00	10.400,00	-1.468.700,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/10/2023
	29337	12303730	0,00	8.641,92	-1.477.342,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/10/2023
	29337	12303731	0,00	2.700,00	-1.480.042,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/10/2023
	29337	12303732	0,00	237.361,38	-1.717.403,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 18/10/2023
	29337	12303733	0,00	13.529,40	-1.730.932,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/10/2023
	29337	12303734	0,00	4.800,00	-1.735.732,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/10/2023
	29337	12303735	0,00	25.400,00	-1.761.132,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						18/10/2023
18/10/2023	29337	12303736	0,00	7.920,00	-1.769.052,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	29337	12303737	0,00	8.675,00	-1.777.727,89	18/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/10/2023
	29337	12304084	1.800.000,53	0,00	22.272,64	RESGATE DE APLICACAO
19/10/2023	29337	12301143	0,00	33,00	22.239,64	TAR TED SISPA
	29337	12301160	14,48	0,00	22.254,12	REEMB INSS PAGO PELO HUGOL 20230010.02462
	29337	12301161	10.530,00	0,00	32.784,12	DEV PG NF 72880 BRAKKO EDOC 2023000310002
	29337	12302735	0,00	3.472,10	29.312,02	49 EDOC 2023000310628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2023000310628
	29337	12302736	0,00	2.225,00	27.087,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120477
	29337	12302737	0,00	219,33	26.867,69	46 EDOC 2023000310630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310630
	29337	12302738	0,00	275,00	26.592,69	8 EDOC 2023000309623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2350935
	29337	12302739	0,00	7.425,00	19.167,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2351370
	29337	12302740	0,00	3.140,56	16.027,13	8 EDOC 2023000309879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 156971
	29337	12302741	0,00	1.080,00	14.947,13	8 EDOC 2023000310178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3543
	29337	12302742	0,00	10.705,26	4.241,87	6 EDOC 20230003.10516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023000310516
	29337	12302743	0,00	39.939,61	-35.697,74	26 EDOC 20230003.10633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310633
	29337	12302744	0,00	26.412,71	-62.110,45	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000309740
	29337	12302745	0,00	1.992,00	-64.102,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 26156
	29337	12302746	0,00	264,95	-64.367,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4231
	29337	12302747	0,00	1.132,00	-65.499,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4232
	29337	12302748	0,00	424,50	-65.923,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4243
	29337	12302749	0,00	10.179,60	-76.103,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 240279
	29337	12302750	0,00	36.064,20	-112.167,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 96755

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2023	29337	12302751	0,00	1.764,00	-113.931,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9845
	29337	12302752	0,00	2.225,00	-116.156,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120474
	29337	12302753	0,00	74.151,50	-190.308,20	49 EDOC 20230003 10616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000310616
	29337	12303738	0,00	450,90	-190.759,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 19/10/2023
	29337	12303739	0,00	550,00	-191.309,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/10/2023
	29337	12303740	0,00	17.050,00	-208.359,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/10/2023
	29337	12303741	0,00	20.852,40	-229.211,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/10/2023
	29337	12303742	0,00	13.440,68	-242.652,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 19/10/2023
	29337	12303743	0,00	26.656,40	-269.308,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/10/2023
	29337	12303744	0,00	2.895,75	-272.204,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/10/2023
	29337	12303745	0,00	1.648,85	-273.853,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/10/2023
	29337	12303746	0,00	88,00	-273.941,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19/10/2023
	29337	12303747	0,00	535,00	-274.476,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 19/10/2023
	29337	12303748	0,00	10.977,00	-285.453,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/10/2023
	29337	12303749	0,00	219,70	-285.672,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/10/2023
	29337	12303750	0,00	9.957,11	-295.629,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/10/2023
	29337	12303751	0,00	862,50	-296.492,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/10/2023
	29337	12303752	0,00	195,47	-296.687,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19/10/2023
	29337	12303753	0,00	199,80	-296.887,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 19/10/2023
	29337	12303754	0,00	1.444,80	-298.332,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/10/2023
	29337	12303755	0,00	3.189,00	-301.521,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/10/2023
	29337	12303756	0,00	1.100,00	-302.621,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/10/2023
	29337	12303757	0,00	550,00	-303.171,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/10/2023
	29337	12303758	0,00	550,00	-303.721,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2023	29337	12303759	0,00	2.765,30	-306.486,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/10/2023
	29337	12304073	327.350,16	0,00	20.863,30	RESGATE DE APLICACAO
20/10/2023	29337	12301144	0,00	3,00	20.860,30	TAR TED SISPA
	29337	12301162	19.927,20	0,00	40.787,50	REEMB NF 144 VS TECN EDOC 2023000304786
	29337	12301163	16.520,00	0,00	57.307,50	REEMB PG NF 18410 DMG EDOC 2023000309962
	29337	12301166	0,00	298.153,02	-240.845,52	RESSARC INSS SERV TERC 09 2023 P AGIR EDOC 10144
	29337	12302754	0,00	65,10	-240.910,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3124
	29337	12302755	0,00	3.972,72	-244.883,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-59510
	29337	12302756	0,00	341,94	-245.225,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5028
	29337	12302757	0,00	126,03	-245.351,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34274
	29337	12302758	0,00	43,50	-245.394,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24651
	29337	12302759	0,00	89,22	-245.484,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7025
	29337	12302760	0,00	599,68	-246.083,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-170
	29337	12302761	0,00	192,20	-246.275,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-171
	29337	12302762	0,00	182,50	-246.458,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-172
	29337	12302763	0,00	77,48	-246.535,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-173
	29337	12302764	0,00	71,90	-246.607,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-183196
	29337	12302765	0,00	181,75	-246.789,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7631
	29337	12302766	0,00	725,40	-247.514,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1918
	29337	12302767	0,00	984,98	-248.499,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-41614
	29337	12302768	0,00	36.231,34	-284.731,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-75
	29337	12302769	0,00	18.450,76	-303.182,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-118
	29337	12302770	0,00	88,35	-303.270,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21598
	29337	12302771	0,00	22.407,24	-325.677,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23212
	29337	12302772	0,00	3.184,30	-328.861,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23226
	29337	12302773	0,00	1.954,51	-330.816,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-14325
	29337	12302774	0,00	777,57	-331.593,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30634
	29337	12302775	0,00	798,19	-332.392,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30633
	29337	12302776	0,00	89,22	-332.481,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7120
	29337	12302777	0,00	18.522,58	-351.003,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3666
	29337	12302778	0,00	6.200,81	-357.204,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3661
	29337	12302779	0,00	671,93	-357.876,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-691
	29337	12302780	0,00	41.270,05	-399.146,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1033

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2023	29337	12302781	0,00	8.569,22	-407.715,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-347
	29337	12302782	0,00	9.410,40	-417.126,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1059
	29337	12302783	0,00	17.776,02	-434.902,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-694
	29337	12302784	0,00	23.693,75	-458.596,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2290
	29337	12302785	0,00	266,17	-458.862,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3603139
	29337	12302786	0,00	6.456,53	-465.318,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-90
	29337	12302787	0,00	507,94	-465.826,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-43354
	29337	12302788	0,00	25,86	-465.852,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24696
	29337	12302789	0,00	1.145,59	-466.998,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2542
	29337	12302790	0,00	256,83	-467.255,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-885786
	29337	12302791	0,00	426,95	-467.682,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-885533
	29337	12302792	0,00	181,75	-467.863,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-8847
	29337	12302793	0,00	2.321,31	-470.185,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2
	29337	12302794	0,00	138,32	-470.323,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34249
	29337	12302795	0,00	7.642,26	-477.965,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-747
	29337	12302796	0,00	1.866,28	-479.831,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-746
	29337	12302797	0,00	911,40	-480.743,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-215
	29337	12302798	0,00	382,49	-481.125,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33930
	29337	12302799	0,00	30.192,00	-511.317,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-35
	29337	12302800	0,00	43,50	-511.361,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24214
	29337	12302801	0,00	1.788,92	-513.150,26	9 EDOC 2023000310137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-117
	29337	12302802	0,00	498,09	-513.648,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1185
	29337	12302803	0,00	542,69	-514.191,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-305
	29337	12302804	0,00	27,90	-514.218,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-43298
	29337	12302805	0,00	835,94	-515.054,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1285399
	29337	12302806	0,00	490,00	-515.544,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1322971
	29337	12302807	0,00	29.231,00	-544.775,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 156499
	29337	12302808	0,00	22.771,00	-567.546,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 156500
	29337	12302809	0,00	29.231,00	-596.777,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 156501
	29337	12302810	0,00	11.504,85	-608.282,73	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000309740
	29337	12302811	0,00	29.756,02	-638.038,75	8 EDOC 20230003.10508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899965

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2023	29337	12302812	0,00	76.182,70	-714.221,45	8 EDOC 20230003.10506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899715
	29337	12302813	0,00	223,33	-714.444,78	46 EDOC 20230003.10672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310672
	29337	12302814	0,00	6.505,44	-720.950,22	26 EDOC 20230003.10669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310669
	29337	12302815	0,00	466.170,48	-1.187.120,70	36 EDOC 20230003.10652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 2023000310652
	29337	12302816	0,00	1.006.978,69	-2.194.099,39	36 EDOC 20230003.10652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2023000310652
	29337	12302817	0,00	637,50	-2.194.736,89	8 EDOC 2023000310229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90640
	29337	12302818	0,00	1.149,44	-2.195.886,33	9 EDOC 2023000310137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1185
	29337	12302819	0,00	32,49	-2.195.918,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34526
	29337	12302820	0,00	20,57	-2.195.939,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-190200
	29337	12302821	0,00	9.251,19	-2.205.190,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36
	29337	12302822	0,00	6.498,23	-2.211.688,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-274
	29337	12302823	0,00	338,26	-2.212.027,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-275
	29337	12302824	0,00	1.252,35	-2.213.279,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-305
	29337	12302825	0,00	342,00	-2.213.621,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1969
	29337	12302826	0,00	257,48	-2.213.878,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31169
	29337	12302827	0,00	250,83	-2.214.129,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31170
	29337	12302828	0,00	2.676,04	-2.216.805,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1194
	29337	12302829	0,00	661,22	-2.217.466,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20422
	29337	12302830	0,00	5.975,03	-2.223.442,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3666
	29337	12302831	0,00	31,22	-2.223.473,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21710
	29337	12302832	0,00	2.120,10	-2.225.593,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-92
	29337	12302833	0,00	610,65	-2.226.203,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-762
	29337	12302834	0,00	3.025,81	-2.229.229,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1085
	29337	12302835	0,00	1.700,97	-2.230.930,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-205
	29337	12302836	0,00	110,30	-2.231.041,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5120

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2023	29337	12302837	0,00	950,86	-2.231.991,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4
	29337	12302838	0,00	5.734,20	-2.237.726,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-694
	29337	12302839	0,00	4.057,45	-2.241.783,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-9
	29337	12302840	0,00	1.739,81	-2.243.523,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-149
	29337	12302841	0,00	28,78	-2.243.552,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7214
	29337	12302842	0,00	21,00	-2.243.573,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3533
	29337	12302843	0,00	7.643,15	-2.251.216,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2290
	29337	12302844	0,00	11.582,85	-2.262.799,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-76
	29337	12302845	0,00	193,45	-2.262.992,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-202
	29337	12302846	0,00	58,88	-2.263.051,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-203
	29337	12302847	0,00	2.592,15	-2.265.643,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-874
	29337	12302848	0,00	3.105,34	-2.268.748,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-361
	29337	12302849	0,00	8.705,14	-2.277.454,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1188
	29337	12302850	0,00	1.347,27	-2.278.801,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-282
	29337	12302851	0,00	3.660,25	-2.282.461,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1424
	29337	12302852	0,00	2.465,24	-2.284.926,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-761
	29337	12302853	0,00	327,12	-2.285.254,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-44173
	29337	12302854	0,00	2.000,26	-2.287.254,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3661
	29337	12302855	0,00	2.115,75	-2.289.370,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3662
	29337	12302856	0,00	42,79	-2.289.412,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-885786
	29337	12302857	0,00	54,09	-2.289.466,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-885533
	29337	12302858	0,00	2.221,89	-2.291.688,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10266
	29337	12302859	0,00	7.404,62	-2.299.093,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-49
	29337	12302860	0,00	4.128,28	-2.303.221,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-117
	29337	12302861	0,00	188,70	-2.303.410,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-695
	29337	12302862	0,00	9.490,22	-2.312.900,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8667
	29337	12302863	0,00	294,00	-2.313.194,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-215
	29337	12302864	0,00	1.281,53	-2.314.476,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-61205
	29337	12302865	0,00	52,01	-2.314.528,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-20613
	29337	12302866	0,00	192,78	-2.314.720,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3066

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2023	29337	12302867	0,00	2.105,55	-2.316.826,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-862
	29337	12302868	0,00	20,48	-2.316.846,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-43565
	29337	12302869	0,00	8.256,56	-2.325.103,52	9 EDOC 2023000310137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-117
	29337	12302870	0,00	2.298,87	-2.327.402,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1185
	29337	12302871	0,00	2.504,70	-2.329.907,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-305
	29337	12302872	0,00	181,75	-2.330.088,84	9 EDOC 2023000310137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-10170
	29337	12302873	0,00	426,80	-2.330.515,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20368
	29337	12303760	0,00	604,99	-2.331.120,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/10/2023
	29337	12303761	0,00	4.650,00	-2.335.770,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/10/2023
	29337	12304085	2.373.078,90	0,00	37.308,27	RESGATE DE APLICACAO
23/10/2023	29337	12301145	0,00	6,00	37.302,27	TAR TED SISPA
	29337	12302874	0,00	178,32	37.123,95	8 EDOC 20230003.10324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 364781
	29337	12302875	0,00	13.641,67	23.482,28	26 EDOC 20230003.10755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310755
	29337	12302876	0,00	494,24	22.988,04	26 EDOC 20230003.10775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310775
	29337	12303762	0,00	310,42	22.677,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 23/10/2023
	29337	12303763	0,00	1.316,18	21.361,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 23/10/2023
	29337	12303764	0,00	352,42	21.009,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 23/10/2023
	29337	12303765	0,00	34.089,10	-13.080,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 23/10/2023
	29337	12304081	35.000,02	0,00	21.919,94	RESGATE DE APLICACAO
25/10/2023	29337	12301146	0,00	25,50	21.894,44	TAR TED SISPA
	29337	12302877	0,00	75.375,00	-53.480,56	21 EDOC 20230003.10740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310740
	29337	12302878	0,00	19.797,51	-73.278,07	26 EDOC 20230003.10862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.10862
	29337	12302879	0,00	3.452,22	-76.730,29	26 EDOC 20230003.10865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310865
	29337	12302880	0,00	1.705,10	-78.435,39	49 EDOC 20230003.10797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.10797

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2023	29337	12302881	0,00	5.724,01	-84.159,40	8 EDOC 20230003.09791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3636278
	29337	12302882	0,00	1.012,50	-85.171,90	8 EDOC 20230003.09821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 287392
	29337	12302883	0,00	14.889,50	-100.061,40	21 EDOC 20230003.10801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.10801
	29337	12303766	0,00	148.489,86	-248.551,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 25/10/2023
	29337	12303767	0,00	27.324,00	-275.875,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/10/2023
	29337	12303768	0,00	648,11	-276.523,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303769	0,00	648,11	-277.171,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303770	0,00	648,11	-277.819,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303771	0,00	648,11	-278.467,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303772	0,00	648,11	-279.115,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303773	0,00	648,11	-279.763,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303774	0,00	648,11	-280.412,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303775	0,00	648,11	-281.060,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303776	0,00	648,11	-281.708,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303777	0,00	648,11	-282.356,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303778	0,00	648,11	-283.004,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303779	0,00	148,40	-283.152,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303780	0,00	148,40	-283.301,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303781	0,00	4.725,00	-288.026,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/10/2023
	29337	12303782	0,00	36.781,48	-324.807,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 25/10/2023
	29337	12304057	40.000,92	0,00	-284.806,83	RESGATE DE APLICACAO
	29337	12304082	310.638,82	0,00	25.831,99	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2023	29337	12301147	0,00	12,00	25.819,99	TAR TED SISPAG
	29337	12302884	0,00	32.892,96	-7.072,97	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.09740
	29337	12302885	0,00	4.751,84	-11.824,81	21 EDOC 20230003.10802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.10802
	29337	12302886	0,00	997,11	-12.821,92	26 EDOC 20230003.10867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.10867
	29337	12302887	0,00	6.513,43	-19.335,35	26 EDOC 20230003.10876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.10876
	29337	12302888	0,00	12.599,95	-31.935,30	8 EDOC 20230003.10228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 399798
	29337	12302889	0,00	42.000,00	-73.935,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255398
	29337	12302890	0,00	61.350,00	-135.285,30	8 EDOC 20230003.10577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0139679
	29337	12302891	0,00	5.850,00	-141.135,30	8 EDOC 20230003.10504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90764
	29337	12302892	0,00	1.810,00	-142.945,30	8 EDOC 20230003.10503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90763
	29337	12302893	0,00	453.426,78	-596.372,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2316
	29337	12303783	0,00	1.635,64	-598.007,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 26/10/2023
	29337	12303784	0,00	3.656,00	-601.663,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 26/10/2023
	29337	12303785	0,00	6.260,00	-607.923,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 26/10/2023
	29337	12303786	0,00	114.972,00	-722.895,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 26/10/2023
	29337	12303787	0,00	78.740,80	-801.636,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/10/2023
	29337	12303788	0,00	51.811,97	-853.448,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/10/2023
	29337	12303789	0,00	141.133,60	-994.582,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/10/2023
	29337	12303790	0,00	3.069,00	-997.651,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/10/2023
	29337	12303791	0,00	345.389,98	-1.343.041,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 26/10/2023
	29337	12304101	1.360.937,32	0,00	17.896,25	RESGATE DE APLICACAO
27/10/2023	29337	12301148	0,00	238,50	17.657,75	TAR TED SISPAG
	29337	12302894	0,00	48.868,79	-31.211,04	26 EDOC 20230003.11014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.11014
	29337	12302895	0,00	8.020,00	-39.231,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA 30195
	29337	12302896	0,00	11.248,74	-50.479,78	46 EDOC 20230003.10865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2023	29337	12302897	0,00	422,40	-50.902,18	39 EDOC 20230003.11012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20230003.11012
	29337	12302898	0,00	1.764,00	-52.666,18	8 EDOC 20230003.10637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OREGON FARMACEUTICA LTDA 48388
	29337	12302899	0,00	5.250,00	-57.916,18	8 EDOC 20230003.10120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10621
	29337	12302900	0,00	6.332,57	-64.248,75	21 EDOC 20230003.10760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310760
	29337	12302901	0,00	14.112,00	-78.360,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13676
	29337	12302902	0,00	13.440,00	-91.800,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13677
	29337	12302903	0,00	1.027,00	-92.827,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11887
	29337	12302904	0,00	3.490,00	-96.317,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 174732
	29337	12302905	0,00	1.021,00	-97.338,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120550
	29337	12302906	0,00	5.030,74	-102.369,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120697
	29337	12302907	0,00	1.912,43	-104.281,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255988
	29337	12302908	0,00	4.913,64	-109.195,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255994
	29337	12302909	0,00	9.574,50	-118.770,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49915
	29337	12302910	0,00	518,00	-119.288,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12425
	29337	12302911	0,00	900,00	-120.188,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374987
	29337	12302912	0,00	1.800,00	-121.988,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375036
	29337	12302913	0,00	1.800,00	-123.788,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375042
	29337	12302914	0,00	900,00	-124.688,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375047
	29337	12302915	0,00	1.800,00	-126.488,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375049
	29337	12302916	0,00	900,00	-127.388,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375056
	29337	12302917	0,00	900,00	-128.288,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375076
	29337	12302918	0,00	2.700,00	-130.988,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375077

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2023	29337	12302919	0,00	1.800,00	-132.788,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375079
	29337	12302920	0,00	1.800,00	-134.588,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375082
	29337	12302921	0,00	900,00	-135.488,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375084
	29337	12302922	0,00	2.700,00	-138.188,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375086
	29337	12302923	0,00	2.700,00	-140.888,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375088
	29337	12302924	0,00	900,00	-141.788,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375623
	29337	12302925	0,00	900,00	-142.688,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375642
	29337	12302926	0,00	900,00	-143.588,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376302
	29337	12302927	0,00	2.700,00	-146.288,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376307
	29337	12302928	0,00	12.000,00	-158.288,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381831
	29337	12302929	0,00	5.880,00	-164.168,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9869
	29337	12302930	0,00	11.270,00	-175.438,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4259
	29337	12302931	0,00	271,15	-175.709,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31588
	29337	12302932	0,00	20.970,00	-196.679,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49846
	29337	12302933	0,00	2.194,03	-198.873,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6691
	29337	12302934	0,00	15.900,00	-214.773,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 274363
	29337	12302935	0,00	2.298,00	-217.071,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5644
	29337	12302936	0,00	208,00	-217.279,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120690
	29337	12302937	0,00	356,00	-217.635,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31609
	29337	12302938	0,00	12.406,80	-230.042,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49897
	29337	12302939	0,00	4.726,20	-234.768,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 160287
	29337	12302940	0,00	207,00	-234.975,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255431

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2023	29337	12302941	0,00	31.243,84	-266.219,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255770
	29337	12302942	0,00	9.691,33	-275.910,41	26 EDOC 20230003.11036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 36/2023
	29337	12303792	0,00	19.280,10	-295.190,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 27/10/2023
	29337	12303793	0,00	34,85	-295.225,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303794	0,00	671,50	-295.896,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27/10/2023
	29337	12303795	0,00	316,00	-296.212,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27/10/2023
	29337	12303796	0,00	1.073,50	-297.286,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27/10/2023
	29337	12303797	0,00	1.560,00	-298.846,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27/10/2023
	29337	12303798	0,00	3.432,00	-302.278,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27/10/2023
	29337	12303799	0,00	31.640,00	-333.918,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/10/2023
	29337	12303800	0,00	1.956,00	-335.874,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 27/10/2023
	29337	12303801	0,00	8.151,84	-344.026,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 27/10/2023
	29337	12303802	0,00	3.513,55	-347.539,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2023
	29337	12303803	0,00	1.329,93	-348.869,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2023
	29337	12303804	0,00	12.008,00	-360.877,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2023
	29337	12303805	0,00	425,52	-361.303,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303806	0,00	125,90	-361.429,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303807	0,00	125,90	-361.555,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303808	0,00	251,80	-361.806,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303809	0,00	2.461,36	-364.268,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27/10/2023
	29337	12303810	0,00	3.922,72	-368.190,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27/10/2023
	29337	12303811	0,00	2.400,00	-370.590,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2023	29337	12303812	0,00	2.400,00	-372.990,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303813	0,00	19.640,35	-392.631,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303814	0,00	153,97	-392.785,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/10/2023
	29337	12303815	0,00	153,96	-392.939,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/10/2023
	29337	12303816	0,00	3.490,00	-396.429,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/10/2023
	29337	12303817	0,00	5.200,00	-401.629,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 27/10/2023
	29337	12303818	0,00	4.492,80	-406.121,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 27/10/2023
	29337	12303819	0,00	153,96	-406.275,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/10/2023
	29337	12303820	0,00	1.287,78	-407.563,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 27/10/2023
	29337	12303821	0,00	1.490,50	-409.054,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 27/10/2023
	29337	12303822	0,00	590,00	-409.644,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303823	0,00	590,00	-410.234,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303824	0,00	1.180,00	-411.414,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303825	0,00	3.140,56	-414.554,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303826	0,00	3.561,60	-418.116,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303827	0,00	3.561,60	-421.677,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303828	0,00	3.561,60	-425.239,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303829	0,00	3.561,60	-428.801,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303830	0,00	3.412,61	-432.213,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303831	0,00	3.561,60	-435.775,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303832	0,00	550,00	-436.325,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/10/2023
	29337	12303833	0,00	1.650,00	-437.975,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/10/2023
	29337	12303834	0,00	880,00	-438.855,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/10/2023
	29337	12303835	0,00	6.050,00	-444.905,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/10/2023
	29337	12303836	0,00	12.980,00	-457.885,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/10/2023
	29337	12303837	0,00	1.930,97	-459.816,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2023	29337	12303838	0,00	6.332,00	-466.148,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2023
	29337	12303839	0,00	6.332,00	-472.480,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2023
	29337	12303840	0,00	17.708,60	-490.188,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 27/10/2023
	29337	12303841	0,00	8.600,00	-498.788,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/10/2023
	29337	12303842	0,00	4.800,00	-503.588,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 27/10/2023
	29337	12303843	0,00	3.200,00	-506.788,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 27/10/2023
	29337	12303844	0,00	503,04	-507.291,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/10/2023
	29337	12303845	0,00	210,41	-507.502,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/10/2023
	29337	12303846	0,00	3.800,00	-511.302,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 27/10/2023
	29337	12303847	0,00	4.152,60	-515.454,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/10/2023
	29337	12303848	0,00	145,00	-515.599,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/10/2023
	29337	12303849	0,00	349,15	-515.949,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/10/2023
	29337	12303850	0,00	126,92	-516.076,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/10/2023
	29337	12303851	0,00	2.340,00	-518.416,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 27/10/2023
	29337	12303852	0,00	8.580,00	-526.996,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 27/10/2023
	29337	12303853	0,00	1.079,10	-528.075,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303854	0,00	780,00	-528.855,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303855	0,00	9.217,50	-538.072,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 27/10/2023
	29337	12303856	0,00	52,00	-538.124,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/10/2023
	29337	12303857	0,00	304,80	-538.429,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/10/2023
	29337	12303858	0,00	575,26	-539.004,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27/10/2023
	29337	12303859	0,00	6.848,16	-545.852,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303860	0,00	10.950,00	-556.802,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2023	29337	12303861	0,00	624,50	-557.427,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/10/2023
	29337	12303862	0,00	877,35	-558.304,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/10/2023
	29337	12303863	0,00	6.750,93	-565.055,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303864	0,00	16.027,80	-581.083,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2023
	29337	12303865	0,00	3.360,00	-584.443,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303866	0,00	30.815,00	-615.258,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303867	0,00	14.404,00	-629.662,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 27/10/2023
	29337	12303868	0,00	4.170,00	-633.832,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/10/2023
	29337	12303869	0,00	606,40	-634.438,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 27/10/2023
	29337	12303870	0,00	845,08	-635.283,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303871	0,00	577,92	-635.861,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303872	0,00	98,70	-635.960,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 27/10/2023
	29337	12303873	0,00	93,96	-636.054,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 27/10/2023
	29337	12303874	0,00	870,10	-636.924,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2023
	29337	12303875	0,00	2.763,60	-639.688,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/10/2023
	29337	12303876	0,00	1.260,00	-640.948,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/10/2023
	29337	12303877	0,00	158,53	-641.106,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/10/2023
	29337	12303878	0,00	3.181,82	-644.288,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 27/10/2023
	29337	12303879	0,00	1.606,00	-645.894,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303880	0,00	1.057,28	-646.951,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2023
	29337	12303881	0,00	542,50	-647.494,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CELSO LOPES MARTINS - EPP 27/10/2023
	29337	12303882	0,00	3.589,96	-651.084,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27/10/2023
	29337	12303883	0,00	19.092,42	-670.176,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS LTDA 27/10/2023
27/10/2023	29337	12303884	0,00	656,50	-670.833,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 27/10/2023
	29337	12303885	0,00	2.393,60	-673.226,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 27/10/2023
	29337	12303886	0,00	2.540,00	-675.766,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 27/10/2023
	29337	12303887	0,00	5.350,00	-681.116,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/10/2023
	29337	12303888	0,00	2.985,00	-684.101,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2023
	29337	12303889	0,00	3.271,33	-687.373,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/10/2023
	29337	12303890	0,00	1.959,60	-689.332,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 27/10/2023
	29337	12303891	0,00	4.203,72	-693.536,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 27/10/2023
	29337	12303892	0,00	1.001,00	-694.537,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 27/10/2023
	29337	12303893	0,00	2.808,00	-697.345,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 27/10/2023
	29337	12303894	0,00	1.500,00	-698.845,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303895	0,00	11.460,69	-710.306,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/10/2023
	29337	12303896	0,00	3.026,10	-713.332,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303897	0,00	6.400,00	-719.732,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303898	0,00	287,30	-720.019,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/10/2023
	29337	12303899	0,00	251,60	-720.271,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/10/2023
	29337	12303900	0,00	178,20	-720.449,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/10/2023
	29337	12303901	0,00	302,40	-720.751,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27/10/2023
	29337	12303902	0,00	1.284,16	-722.035,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 27/10/2023
	29337	12303903	0,00	5.686,00	-727.721,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 27/10/2023
	29337	12303904	0,00	479,29	-728.201,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 27/10/2023
	29337	12303905	0,00	455,40	-728.656,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 27/10/2023
	29337	12303906	0,00	455,40	-729.112,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 27/10/2023
	29337	12303907	0,00	300,00	-729.412,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 27/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2023	29337	12303908	0,00	650,00	-730.062,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 27/10/2023
	29337	12303909	0,00	4.750,00	-734.812,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/10/2023
	29337	12303910	0,00	99,00	-734.911,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/10/2023
	29337	12303911	0,00	4.275,00	-739.186,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 27/10/2023
	29337	12303912	0,00	4.036,80	-743.222,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303913	0,00	15.531,00	-758.753,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2023
	29337	12303914	0,00	199,20	-758.953,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/10/2023
	29337	12303915	0,00	3.922,72	-762.875,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303916	0,00	4.922,72	-767.798,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303917	0,00	4.279,07	-772.077,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303918	0,00	9.700,00	-781.777,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303919	0,00	4.521,00	-786.298,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303920	0,00	4.592,70	-790.891,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303921	0,00	2.945,00	-793.836,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303922	0,00	4.521,00	-798.357,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303923	0,00	2.170,86	-800.528,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303924	0,00	1.511,97	-802.040,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303925	0,00	1.873,78	-803.913,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303926	0,00	1.511,97	-805.425,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303927	0,00	723,62	-806.149,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303928	0,00	361,81	-806.511,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303929	0,00	1.511,97	-808.023,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303930	0,00	1.809,05	-809.832,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303931	0,00	2.170,86	-812.003,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2023	29337	12303932	0,00	1.447,24	-813.450,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303933	0,00	1.085,43	-814.535,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303934	0,00	361,81	-814.897,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303935	0,00	1.873,78	-816.771,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303936	0,00	723,62	-817.495,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303937	0,00	5.556,61	-823.051,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303938	0,00	1.210,80	-824.262,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303939	0,00	1.210,80	-825.473,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303940	0,00	1.210,80	-826.684,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303941	0,00	1.210,80	-827.894,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303942	0,00	1.210,80	-829.105,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303943	0,00	1.800,80	-830.906,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303944	0,00	1.210,80	-832.117,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303945	0,00	1.210,80	-833.328,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303946	0,00	1.210,80	-834.538,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303947	0,00	620,80	-835.159,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303948	0,00	590,00	-835.749,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303949	0,00	1.210,80	-836.960,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12304043	5.250,00	0,00	-831.710,41	ESTORNO 8 EDOC 20230003.10120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10621 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/10/2023
	29337	12304103	852.247,08	0,00	20.536,67	RESGATE DE APLICACAO
30/10/2023	29337	12301149	0,00	69,00	20.467,67	TAR TED SISPA
	29337	12302293	0,00	1.000,00	19.467,67	PAGAMENTO BORDERÔ 3863 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/10/2023
	29337	12302943	0,00	16.109,75	3.357,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31169
	29337	12302944	0,00	548,71	2.809,21	46 EDOC 20230003.11053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.11053
	29337	12302945	0,00	1.800,66	1.008,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 7307
	29337	12302946	0,00	120.890,80	-119.882,25	8 EDOC 20230003.10117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4067053638
	29337	12302947	0,00	5.250,00	-125.132,25	8 EDOC 20230003.10120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10621
30/10/2023	29337	12302948	0,00	23.970,00	-149.102,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18522
	29337	12302949	0,00	13.056,00	-162.158,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314
	29337	12302950	0,00	40.000,00	-202.158,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1331
	29337	12302951	0,00	7.088,00	-209.246,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13757
	29337	12302952	0,00	4.533,00	-213.779,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13758
	29337	12302953	0,00	25.368,00	-239.147,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97147
	29337	12302954	0,00	330.990,71	-570.137,96	6 EDOC 20230003.11143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 37/2023
	29337	12302955	0,00	139,90	-570.277,86	49 EDOC 20230003.11168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 7/2023
	29337	12302956	0,00	1.600,00	-571.877,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 175172
	29337	12302957	0,00	1.089,00	-572.966,86	8 EDOC 20230003.10651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13472
	29337	12302958	0,00	1.800,00	-574.766,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376585
	29337	12302959	0,00	3.600,00	-578.366,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376588
	29337	12302960	0,00	2.700,00	-581.066,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376590
	29337	12302961	0,00	2.700,00	-583.766,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376593
	29337	12302962	0,00	900,00	-584.666,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376597
	29337	12302963	0,00	900,00	-585.566,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376604
	29337	12302964	0,00	1.800,00	-587.366,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376610
	29337	12302965	0,00	900,00	-588.266,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376613
	29337	12302966	0,00	900,00	-589.166,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376615
	29337	12302967	0,00	900,00	-590.066,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376617
	29337	12302968	0,00	1.800,00	-591.866,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376621

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2023	29337	12302969	0,00	900,00	-592.766,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376652
	29337	12302970	0,00	1.800,00	-594.566,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376654
	29337	12302971	0,00	900,00	-595.466,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376656
	29337	12302972	0,00	2.700,00	-598.166,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376660
	29337	12302973	0,00	2.700,00	-600.866,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376662
	29337	12302974	0,00	900,00	-601.766,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376664
	29337	12302975	0,00	548,10	-602.314,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31628
	29337	12302976	0,00	20.286,00	-622.600,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 97220
	29337	12302977	0,00	6.126,62	-628.727,58	26 EDOC 20230003.11052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.11052
	29337	12302978	0,00	15.693,57	-644.421,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31170
	29337	12303950	0,00	25.186,40	-669.607,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29337	12303951	0,00	2.995,00	-672.602,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 30/10/2023
	29337	12303952	0,00	150,00	-672.752,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29337	12303953	0,00	2.856,00	-675.608,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29337	12303954	0,00	810,00	-676.418,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2023
	29337	12303955	0,00	2.165,00	-678.583,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2023
	29337	12303956	0,00	314,34	-678.897,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2023
	29337	12303957	0,00	19.800,00	-698.697,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 30/10/2023
	29337	12303958	0,00	2.398,80	-701.096,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/10/2023
	29337	12303959	0,00	40,35	-701.137,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/10/2023
	29337	12303960	0,00	561,60	-701.698,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/10/2023
	29337	12303961	0,00	46,04	-701.744,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 30/10/2023
30/10/2023	29337	12303962	0,00	303,90	-702.048,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29337	12303963	0,00	18.982,40	-721.030,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29337	12303964	0,00	9.880,00	-730.910,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/10/2023
	29337	12303965	0,00	5.905,27	-736.816,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023
	29337	12303966	0,00	6.634,68	-743.450,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023
	29337	12303967	0,00	690,39	-744.141,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023
	29337	12303968	0,00	13.094,50	-757.235,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023
	29337	12303969	0,00	1.392,82	-758.628,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 30/10/2023
	29337	12303970	0,00	693,00	-759.321,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 30/10/2023
	29337	12303971	0,00	4.785,00	-764.106,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/10/2023
	29337	12303972	0,00	2.880,00	-766.986,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 30/10/2023
	29337	12303973	0,00	3.840,00	-770.826,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 30/10/2023
	29337	12303974	0,00	6.032,00	-776.858,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29337	12303975	0,00	11.622,10	-788.480,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29337	12303976	0,00	391,51	-788.872,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 30/10/2023
	29337	12303977	0,00	3.565,68	-792.437,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/10/2023
	29337	12303978	0,00	3.561,60	-795.999,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29337	12303979	0,00	3.561,60	-799.561,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29337	12303980	0,00	49.794,00	-849.355,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 30/10/2023
	29337	12303981	0,00	8.640,00	-857.995,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30/10/2023
	29337	12303982	0,00	23.087,00	-881.082,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29337	12303983	0,00	40.402,25	-921.484,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29337	12303984	0,00	163,50	-921.647,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2023	29337	12303985	0,00	1.815,00	-923.462,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29337	12303986	0,00	1.140,00	-924.602,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 30/10/2023
	29337	12303987	0,00	9.403,12	-934.006,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023
	29337	12303988	0,00	8.379,00	-942.385,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023
	29337	12303989	0,00	180,58	-942.565,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 30/10/2023
	29337	12303990	0,00	183,81	-942.749,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 30/10/2023
	29337	12303991	0,00	3.429,60	-946.178,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 30/10/2023
	29337	12303992	0,00	10.471,31	-956.650,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 30/10/2023
	29337	12303993	0,00	4.200,00	-960.850,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/10/2023
	29337	12303994	0,00	550,00	-961.400,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/10/2023
	29337	12303995	0,00	2.025,00	-963.425,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29337	12304056	681.908,25	0,00	-281.517,05	RESGATE DE APLICACAO
	29337	12304102	302.510,02	0,00	20.992,97	RESGATE DE APLICACAO
31/10/2023	29337	12301150	0,00	3,00	20.989,97	TAR TED SISPA
	29337	12302294	0,00	2.075,74	18.914,23	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO CHEQUE [SA 000453] 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 31/10/2023
	29337	12302979	0,00	1.151.230,93	-1.132.316,70	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 09.2023
	29337	12302980	0,00	123,80	-1.132.440,50	8 EDOC2023000310403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625531
	29337	12302981	0,00	230,68	-1.132.671,18	8 EDOC 2023000310405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 626146
	29337	12302982	0,00	64,25	-1.132.735,43	8 EDOC 2023000310407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625533
	29337	12302983	0,00	106,35	-1.132.841,78	8 EDOC 2023000310404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625532
	29337	12303996	0,00	1.189,80	-1.134.031,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 31/10/2023
	29337	12303997	0,00	3.525,00	-1.137.556,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/10/2023
	29337	12304055	1.793.885,06	0,00	656.328,48	RESGATE DE APLICACAO
	29337	12304099	0,00	641.046,00	15.282,48	APLICACAO FINANCEIRA
			63.456.753,50	63.456.471,79	15.282,48	<<===== Saldo da Conta em 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.000,77

63.456.753,50	63.456.471,79	15.282,48	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Conta Analítica: 5851 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	29337	12304034	5.410.043,49	0,00	5.410.043,49	RECEB SES CG 11º ADIT 10/2023
04/10/2023	29337	12301170	0,00	22.257.376,07	-16.847.332,58	TRANSF CUSTEIO 11º ADITIVO 10/2023
	29337	12301171	0,00	10.000.000,00	-26.847.332,58	TRANSF CUSTEIO 11º ADITIVO 10/2023
	29337	12304035	26.623.575,27	0,00	-223.757,31	RECEB SES CG 11º ADIT 10/2023
	29337	12304036	223.757,31	0,00	0,00	RECEB SES CG 11º ADIT 10/2023
16/10/2023	29337	12304032	280.251,36	0,00	280.251,36	RECEB REPASSE SES CG 11º 07/2023
17/10/2023	29337	12301172	0,00	280.251,36	0,00	TRANSF REF CG SES
18/10/2023	29337	12304033	0,01	0,00	0,01	RECEB REPASSE SES CG 10º 07/2023
			32.537.627,44	32.537.627,43	0,01	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			32.537.627,44	32.537.627,43	0,01	<<===== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 2.020.932,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29337	12304120	0,00	198.311,61	1.822.620,66	RESGATE DE APLICACAO
	29337	12304124	931,59	0,00	1.823.552,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/10/2023	29337	12304121	0,00	20.634,58	1.802.917,67	RESGATE DE APLICACAO
	29337	12304126	840,59	0,00	1.803.758,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2023	29337	12304071	23.715.910,00	0,00	25.519.668,26	APLICACAO FINANCEIRA
	29337	12304119	0,00	39.724,22	25.479.944,04	RESGATE DE APLICACAO
	29337	12304123	831,49	0,00	25.480.775,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2023	29337	12304074	0,00	6.484.717,88	18.996.057,65	RESGATE DE APLICACAO
	29337	12304092	10.932,32	0,00	19.006.989,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304125	813,53	0,00	19.007.803,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2023	29337	12304079	0,00	15.000,82	18.992.802,68	RESGATE DE APLICACAO
	29337	12304080	0,00	3.630.851,10	15.361.951,58	RESGATE DE APLICACAO
	29337	12304088	7.948,05	0,00	15.369.899,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304100	2.500.000,00	0,00	17.869.899,63	APLICACAO FINANCEIRA
	29337	12304118	0,00	1.766.493,00	16.103.406,63	RESGATE DE APLICACAO
	29337	12304122	813,94	0,00	16.104.220,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 2.020.932,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12304083	0,00	1.028.634,20	15.075.586,37	RESGATE DE APLICACAO
	29337	12304094	6.271,20	0,00	15.081.857,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304111	1.152,42	0,00	15.083.009,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2023	29337	12304054	2.500.000,00	0,00	17.583.009,99	APLICACAO FINANCEIRA
	29337	12304077	0,00	2.500.000,40	15.083.009,59	RESGATE DE APLICACAO
	29337	12304078	0,00	2.990.324,46	12.092.685,13	RESGATE DE APLICACAO
	29337	12304096	5.799,89	0,00	12.098.485,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304115	1.152,95	0,00	12.099.637,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2023	29337	12304064	1.152,42	0,00	12.100.790,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304075	0,00	734.640,90	11.366.149,49	RESGATE DE APLICACAO
	29337	12304093	3.271,64	0,00	11.369.421,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304110	1.153,50	0,00	11.370.574,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2023	29337	12304062	1.152,95	0,00	11.371.727,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304090	2.934,50	0,00	11.374.662,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304108	1.154,03	0,00	11.375.816,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/10/2023	29337	12304061	1.153,50	0,00	11.376.969,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304072	0,00	1.100.000,94	10.276.968,67	RESGATE DE APLICACAO
	29337	12304089	2.935,89	0,00	10.279.904,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304107	1.154,55	0,00	10.281.059,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2023	29337	12304058	1.154,03	0,00	10.282.213,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304076	0,00	433.526,43	9.848.686,71	RESGATE DE APLICACAO
	29337	12304086	2.430,16	0,00	9.851.116,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304104	1.155,07	0,00	9.852.271,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2023	29337	12304063	1.154,55	0,00	9.853.426,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304084	0,00	1.800.000,53	8.053.425,96	RESGATE DE APLICACAO
	29337	12304091	2.231,42	0,00	8.055.657,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304109	1.155,63	0,00	8.056.813,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2023	29337	12304068	1.155,07	0,00	8.057.968,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304073	0,00	327.350,16	7.730.617,92	RESGATE DE APLICACAO
	29337	12304097	1.402,72	0,00	7.732.020,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304116	1.156,15	0,00	7.733.176,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2023	29337	12304059	1.155,63	0,00	7.734.332,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304085	0,00	2.373.078,90	5.361.253,52	RESGATE DE APLICACAO
	29337	12304087	1.252,46	0,00	5.362.505,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 2.020.932,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2023	29337	12304105	1.156,67	0,00	5.363.662,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/10/2023	29337	12304070	1.156,15	0,00	5.364.818,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304081	0,00	35.000,02	5.329.818,78	RESGATE DE APLICACAO
	29337	12304098	159,12	0,00	5.329.977,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304117	1.157,23	0,00	5.331.135,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2023	29337	12304057	0,00	40.000,92	5.291.134,21	RESGATE DE APLICACAO
	29337	12304066	2.313,90	0,00	5.293.448,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304082	0,00	310.638,82	4.982.809,29	RESGATE DE APLICACAO
	29337	12304095	286,19	0,00	4.983.095,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304113	2.316,02	0,00	4.985.411,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2023	29337	12304067	1.139,30	0,00	4.986.550,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304101	0,00	1.360.937,32	3.625.613,48	RESGATE DE APLICACAO
	29337	12304114	1.158,83	0,00	3.626.772,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2023	29337	12304060	1.139,83	0,00	3.627.912,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304103	0,00	852.247,08	2.775.665,06	RESGATE DE APLICACAO
	29337	12304106	531,99	0,00	2.776.197,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/10/2023	29337	12304056	0,00	681.908,25	2.094.288,80	RESGATE DE APLICACAO
	29337	12304065	1.140,37	0,00	2.095.429,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304102	0,00	302.510,02	1.792.919,15	RESGATE DE APLICACAO
	29337	12304112	139,38	0,00	1.793.058,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2023	29337	12304055	0,00	1.793.885,06	-826,53	RESGATE DE APLICACAO
	29337	12304069	826,53	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304099	641.046,00	0,00	641.046,00	APLICACAO FINANCEIRA
			29.440.531,35	30.820.417,62	641.046,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			29.440.531,35	30.820.417,62	641.046,00	<<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 64.046.549,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	98	381.938,08	0,00	64.428.487,28	VALORES REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 10-2023
			381.938,08	0,00	64.428.487,28	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			381.938,08	0,00	64.428.487,28	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 113.373,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28606	23	6.332,57	0,00	119.705,78	21 EDOC 2023000309589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000309589 - 26/09 RECLASSIF.
	28606	24	6.332,57	0,00	126.038,35	21 EDOC 2023000309764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000309764 - 28/09 - RECLASSF
02/10/2023	29337	12302295	248,40	0,00	126.286,75	21 EDOC 20230003.09929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309929
03/10/2023	28606	26	6.332,57	0,00	132.619,32	REF. REALOCAÇÃO A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.10037 GUIA DE DEPOSITO RECURSAL
	29337	12302285	0,00	6.332,57	126.286,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.10037 GUIA DE DEPOSITO RECURSAL
	29337	12302303	6.332,57	0,00	132.619,32	21 EDOC 20230003.10037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.10037
04/10/2023	28606	27	0,00	215.166,32	-82.547,00	REALOCAÇÃO DE LANÇ. EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.08503
	28606	28	0,00	232.135,43	-314.682,43	REALOC. DE LANÇ. - EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230003.08503
	28606	29	0,00	26.627,20	-341.309,63	REALOC. DE LANÇ. EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.08503
	28606	30	0,00	157.769,68	-499.079,31	REALOC. DE LANÇ. - EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 3.08503
	29337	12302306	26.627,20	0,00	-472.452,11	EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.08503
	29337	12302307	232.135,43	0,00	-240.316,68	EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230003.08503
	29337	12302308	215.166,32	0,00	-25.150,36	EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.08503
	29337	12302317	157.769,68	0,00	132.619,32	EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 3.08503
06/10/2023	28606	36	0,00	2.026,91	130.592,41	EDOC 2023000310039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL 2023000310039 - REALOCAÇÃO
	28606	37	0,00	229,28	130.363,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL - REALOCAÇÃO
	29337	12302279	229,28	0,00	130.592,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL
	29337	12302279	0,00	229,28	130.363,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL
	29337	12302283	2.026,91	0,00	132.390,04	REF. A COMPRA/SERV. DE 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL JOSE CARLOS DE BRITO 2023000310039
	29337	12302283	0,00	2.026,91	130.363,13	REF. A COMPRA/SERV. DE 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL JOSE CARLOS DE BRITO 2023000310039
	29337	12302332	2.026,91	0,00	132.390,04	EDOC 2023000310039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL 2023000310039

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 113.373,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29337	12302353	229,28	0,00	132.619,32	21 EDOC 20230003.10039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.10039
17/10/2023	29337	12302686	6.332,57	0,00	138.951,89	21 EDOC 20230003.10498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.10498
	29337	12302687	6.332,57	0,00	145.284,46	21 EDOC 20230003.10501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.10501
20/10/2023	29337	12302286	6.332,57	0,00	151.617,03	GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310760
	29337	12302286	0,00	6.332,57	145.284,46	GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310760
25/10/2023	29337	12302883	14.889,50	0,00	160.173,96	21 EDOC 20230003.10801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.10801
26/10/2023	28606	38	0,00	4.751,84	155.422,12	21 EDOC 20230003.10802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.10802
	29337	12302885	4.751,84	0,00	160.173,96	21 EDOC 20230003.10802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.10802
27/10/2023	29337	12302900	6.332,57	0,00	166.506,53	21 EDOC 20230003.10760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310760
			706.761,31	653.627,99	166.506,53	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			706.761,31	653.627,99	166.506,53	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 422.094,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29337	12302297	31.492,87	0,00	453.587,21	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.09740
03/10/2023	29337	12302304	6.019,44	0,00	459.606,65	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 023000309740
04/10/2023	29337	12302315	15.195,27	0,00	474.801,92	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000309740
05/10/2023	29337	12302319	3.577,87	0,00	478.379,79	6 EDOC 2023000310031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000310031
	29337	12302328	26.809,87	0,00	505.189,66	6 EDOC 230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 230003.09740
06/10/2023	29337	12302356	1.086,69	0,00	506.276,35	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000309740
10/10/2023	29337	12302574	1.962,43	0,00	508.238,78	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000309740
11/10/2023	29337	12302589	84.386,09	0,00	592.624,87	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 003.09740
16/10/2023	29337	12302650	12.569,09	0,00	605.193,96	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000309740

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 422.094,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2023	29337	12302682	17.419,56	0,00	622.613,52	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000309740
19/10/2023	29337	12302744	26.412,71	0,00	649.026,23	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000309740
20/10/2023	29337	12302810	11.504,85	0,00	660.531,08	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000309740
26/10/2023	29337	12302884	32.892,96	0,00	693.424,04	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.09740
30/10/2023	29337	12302954	330.990,71	0,00	1.024.414,75	6 EDOC 20230003.11143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 37/2023
31/10/2023	28606	69	0,00	39.820,33	984.594,42	REF. FERIAS DE OUTUBRO/2023 PAGAS EM SETEMBRO/2023
	28606	70	32.731,62	0,00	1.017.326,04	REF. IR S/FERIAS DE NOVEMBRO/2023 PAGAS EM OUTUBRO/2023
	28871	12112605	0,00	655.679,45	361.646,59	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2023
	29337	12302294	2.075,74	0,00	363.722,33	6 EDOC 20230003.09740 PAGAMENTO CHEQUE [SA 000453] 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 31/10/2023
			637.127,77	695.499,78	363.722,33	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			637.127,77	695.499,78	363.722,33	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 81.340,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2023	29337	12302576	6.051,95	0,00	87.392,02	6 EDOC 20230003.10049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA 2023000310049
19/10/2023	29337	12302742	10.705,26	0,00	98.097,28	6 EDOC 20230003.10516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA 2023000310516
31/10/2023	28871	12112605	0,00	1.505,79	96.591,49	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 10/2023
			16.757,21	1.505,79	96.591,49	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			16.757,21	1.505,79	96.591,49	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 59.765,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	40	0,00	6.565,62	53.200,18	PLANO DE SAUDE 10-2023 - CONTROLE DE INADIMPLENTES UNIMED 10-2023
	28606	41	0,00	2.593,56	50.606,62	REF A SALDO DA COLAB. SANDRA KAREN MENDONÇA DE ALMEIDA CHAPA 6616
	28606	53	5.674,58	0,00	56.281,20	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 10/2023
	28606	54	0,00	204,16	56.077,04	COMPL VALOR PLANO SAÚDE UNIMED COLABORADORES HUGOL
	28871	12112605	0,00	104.968,58	-48.891,54	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 59.765,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	111.536,04	0,00	62.644,50	1020 - ARREDONDAMENTO 10/2023
	28871	12112605	0,00	148,34	62.496,16	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 10/2023
	28871	12112605	0,00	5.674,58	56.821,58	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 10/2023
			117.210,62	120.154,84	56.821,58	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			117.210,62	120.154,84	56.821,58	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Saldo Anterior: 160.568,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12301167	0,00	208,41	160.360,56	CXE TEF 3277.07931-9 UNIMED
	29337	12301168	0,00	251,30	160.109,26	PIX TRANSF DANIELL
	29337	12301169	0,00	604,00	159.505,26	PIX TRANSF LEILA
31/10/2023	28606	40	6.565,62	0,00	166.070,88	PLANO DE SAUDE 10-2023 - CONTROLE DE INADIMPLENTES UNIMED 10-2023
	28871	12112605	0,00	953,27	165.117,61	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 10/2023
	28871	12112605	1.620,82	0,00	166.738,43	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 10/2023
			8.186,44	2.016,98	166.738,43	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			8.186,44	2.016,98	166.738,43	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 91.315,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12302401	1.894,30	0,00	93.209,37	49 EDOC 20230003.10167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.10167
11/10/2023	29337	12304047	0,00	76.826,10	16.383,27	P.CONTAS REF.DOC:2023000309375 . DOC:3890510. F:REDEMOB CONS
	29337	12304050	0,00	1.945,90	14.437,37	P.CONTAS REF.DOC:2023000309656 . DOC:3920114. F:REDEMOB CONS
	29337	12304052	0,00	1.960,00	12.477,37	P.CONTAS REF.DOC:135745. DOC:135745. F:TIRADENTES MEDICO HOS
16/10/2023	29337	12302607	595,70	0,00	13.073,07	49 EDOC 2023000310437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000310437
19/10/2023	29337	12302735	3.472,10	0,00	16.545,17	49 EDOC 2023000310628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2023000310628
	29337	12302753	74.151,50	0,00	90.696,67	49 EDOC 20230003 10616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000310616
25/10/2023	29337	12302880	1.705,10	0,00	92.401,77	49 EDOC 20230003.10797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.10797
	29337	12304044	0,00	595,70	91.806,07	P.CONTAS REF.DOC:2023000310437. DOC:4020691. F:REDEMOB CONSO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 91.315,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2023	29337	12304046	0,00	261,00	91.545,07	P.CONTAS REF.DOC:20230003.08562. DOC:1004638. F:VIACAO ARAGU
	29337	12304048	0,00	3.927,30	87.617,77	P.CONTAS REF.DOC:2023000309376 . DOC:1004653. F:VIACAO ARAGU
	29337	12304049	0,00	1.894,30	85.723,47	P.CONTAS REF.DOC:20230003.10167. DOC:3992613. F:REDEMOB CONS
27/10/2023	29337	12302897	422,40	0,00	86.145,87	39 EDOC 20230003.11012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20230003.11012
30/10/2023	29337	12302955	139,90	0,00	86.285,77	49 EDOC 20230003.11168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 7/2023
31/10/2023	29337	12304045	0,00	1.705,10	84.580,67	P.CONTAS REF.DOC:20230003.10797. DOC:4053944. F:REDEMOB CONS
	29337	12304051	0,00	139,90	84.440,77	P.CONTAS REF.DOC:7/2023. DOC:4082117. F:REDEMOB CONSORCIO
	29337	12304053	0,00	74.151,50	10.289,27	P.CONTAS REF.DOC:2023000310616. DOC:4037430. F:REDEMOB CONSO
			82.381,00	163.406,80	10.289,27	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			82.381,00	163.406,80	10.289,27	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 1235 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2023	28606	42	31.500,00	0,00	31.500,00	DEV NF 60496 LABORATORIOS EDOC 2023000308484
	29337	12301157	0,00	31.500,00	0,00	DEV NF 60496 LABORATORIOS EDOC 2023000308484
16/10/2023	29337	12302287	0,00	13.115,25	-13.115,25	GUIA DEPOSITO JUDICIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2023000310431
	29337	12302287	13.115,25	0,00	0,00	GUIA DEPOSITO JUDICIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2023000310431
17/10/2023	29337	12302663	13.115,25	0,00	13.115,25	21 EDOC 2023000310431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310431
	29337	12304003	0,00	13.115,25	0,00	BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA REF CRÉDITO EDOC 20230003.10431
18/10/2023	29337	12301164	10.530,00	0,00	10.530,00	PAGTO NF 72880 BRAKKO EDOC 3.10002
	29337	12301165	16.520,00	0,00	27.050,00	PAGTO NF 18410 DMG EDOC 2023000309962
19/10/2023	29337	12301161	0,00	10.530,00	16.520,00	DEV PG NF 72880 BRAKKO EDOC 2023000310002
20/10/2023	28606	43	19.927,20	0,00	36.447,20	REEMB NF 144 VS TECN EDOC 2023000304786
	29337	12301162	0,00	19.927,20	16.520,00	REEMB NF 144 VS TECN EDOC 2023000304786
	29337	12301163	0,00	16.520,00	0,00	REEMB PG NF 18410 DMG EDOC 2023000309962
25/10/2023	29337	12302281	0,00	75.375,00	-75.375,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310740
	29337	12302281	75.375,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310740
	29337	12302877	75.375,00	0,00	75.375,00	21 EDOC 20230003.10740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310740
	29337	12304027	0,00	75.375,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA EDOC 20230003.10740 JUDICIAL
31/10/2023	29337	12302282	0,00	3.548,53	-3.548,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.11255 CONDENACÃO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1235 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29337	12302282	3.548,53	0,00	0,00	SUPOSTADA PELA TOTAL UTI REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.11255 CONDENÇÃO SUPOSTADA PELA TOTAL UTI
			259.006,23	259.006,23	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			259.006,23	259.006,23	0,00	<<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2023	28606	44	94.439,36	0,00	94.439,36	PROVISÃO DAS PARCELAS DA MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - VIGÊNCIA: 11/09/2023 A 11/09/2024 - APOLICE DE SEGURO 4061000010396
31/10/2023	28606	45	0,00	4.984,28	89.455,08	PROVISÃO DAS PARCELAS DA MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - VIGÊNCIA: 11/09/2023 A 11/09/2024 - APOLICE 4061000010396 - PARC SET/2023
	28606	46	0,00	7.869,95	81.585,13	PROVISÃO DAS PARCELAS DA MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - VIGÊNCIA: 11/09/2023 A 11/09/2024 - APOLICE 4061000010396 - PARC 10/2023
			94.439,36	12.854,23	81.585,13	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			94.439,36	12.854,23	81.585,13	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Conta Analítica: 13530 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS

Saldo Anterior: 14,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2023	29337	12301160	0,00	14,48	0,00	REEMB INSS PAGO PELO HUGOL 20230010.02462
			0,00	14,48	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			0,00	14,48	0,00	<<===== Saldo da Conta: OUTROS DIREITOS

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 881.279,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	57	48.585,79	0,00	929.865,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018771	0,00	5.106,16	924.759,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018782	42,61	0,00	924.802,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018798	0,00	108,00	924.694,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018799	108,00	0,00	924.802,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018800	0,00	106,94	924.695,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018801	101,55	0,00	924.796,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 881.279,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018804	795,37	0,00	925.592,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018807	2.865,14	0,00	928.457,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018812	0,00	10.688,50	917.768,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018814	0,00	339,47	917.429,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018828	263,25	0,00	917.692,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018835	95,99	0,00	917.788,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018840	0,00	19,29	917.769,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018847	560,36	0,00	918.329,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018855	0,00	1.297,95	917.031,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018858	727,36	0,00	917.759,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018863	0,00	212,54	917.546,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018866	877,50	0,00	918.423,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018890	70,00	0,00	918.493,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018894	0,00	857,39	917.636,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018899	0,00	73,84	917.562,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018913	365,60	0,00	917.928,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018969	797,99	0,00	918.726,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018971	71,96	0,00	918.798,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018975	0,00	29,59	918.768,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018978	0,00	383,70	918.385,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018979	383,70	0,00	918.768,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018995	1.413,29	0,00	920.182,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018998	0,00	2.607,26	917.574,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019000	1.711,16	0,00	919.285,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019002	741,65	0,00	920.027,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019004	111,87	0,00	920.139,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019006	0,00	912,24	919.227,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019008	0,00	518,52	918.708,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019013	1.450,00	0,00	920.158,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019019	0,00	335,06	919.823,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019023	0,00	35,65	919.787,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019030	34,25	0,00	919.822,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019034	147,51	0,00	919.969,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019049	1.350,00	0,00	921.319,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 881.279,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019055	0,00	372,00	920.947,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019060	2.550,00	0,00	923.497,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019065	302,11	0,00	923.799,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019088	0,00	2.100,00	921.699,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019089	840,00	0,00	922.539,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019095	171,69	0,00	922.711,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019098	0,00	5.228,70	917.482,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019106	2.142,30	0,00	919.625,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019141	378,45	0,00	920.003,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019160	0,00	2.374,39	917.629,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019177	130,84	0,00	917.760,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019185	576,00	0,00	918.336,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019196	0,00	388,57	917.947,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019202	123,08	0,00	918.070,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019206	720,00	0,00	918.790,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019223	0,00	216,27	918.574,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019616	0,00	773,09	917.801,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019805	0,00	359,78	917.441,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023393	210,05	0,00	917.651,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023397	67,17	0,00	917.718,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023409	260,70	0,00	917.979,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023417	0,00	957,64	917.021,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023418	1.064,04	0,00	918.085,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023421	518,61	0,00	918.604,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023424	2.882,19	0,00	921.486,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023427	299,28	0,00	921.785,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023443	51,75	0,00	921.837,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023458	1.405,54	0,00	923.243,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023462	0,00	341,37	922.901,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023468	169,23	0,00	923.070,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023480	1.502,84	0,00	924.573,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023489	0,00	305,50	924.268,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023490	305,50	0,00	924.573,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023494	830,57	0,00	925.404,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 881.279,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023496	698,35	0,00	926.102,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023510	328,00	0,00	926.430,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023514	0,00	3.030,25	923.400,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023515	1.515,12	0,00	924.915,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023526	2.993,01	0,00	927.908,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023532	214,35	0,00	928.122,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023535	290,49	0,00	928.413,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023537	15,34	0,00	928.428,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023543	92,82	0,00	928.521,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023547	0,00	125,92	928.395,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023548	62,96	0,00	928.458,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023550	3.186,59	0,00	931.645,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023555	0,00	1.364,72	930.280,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023556	1.480,51	0,00	931.760,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023558	179,89	0,00	931.940,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023568	41,16	0,00	931.982,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023578	12.784,76	0,00	944.766,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023580	0,00	855,79	943.911,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023582	1.255,54	0,00	945.166,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023587	0,00	1.533,80	943.632,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023592	4,10	0,00	943.636,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023597	346,05	0,00	943.982,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023610	2.003,08	0,00	945.985,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023612	160,10	0,00	946.146,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			108.826,06	43.959,89	946.146,08	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			108.826,06	43.959,89	946.146,08	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 1271 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29337	12301151	339,50	0,00	339,50	DÉBITO C/C TRANSFE INDEVIDA PRA CONTA DA AGIR
10/10/2023	29337	12301159	0,00	339,50	0,00	REEMB CURSOS PAGO PARA AGIR
			339,50	339,50	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1271 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

339,50	339,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL

Conta Analítica: 1454 1.1.2.02.13.004 - DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL

Saldo Anterior: 2.593,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12301158	0,00	2.593,56	0,00	TRANSF CRER REF VERBAS RESCISORIAS
31/10/2023	28606	41	2.593,56	0,00	2.593,56	REF A SALDO DA COLAB. SANDRA KAREN MENDONÇA DE ALMEIDA CHAPA 6616
			2.593,56	2.593,56	2.593,56	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			2.593,56	2.593,56	2.593,56	<<===== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29337	12301248	6.645,60	0,00	2.889.771,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 8724 OC 84602
	29337	12301373	372,00	0,00	2.890.143,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107679 OC 83336
	29337	12301492	3.565,68	0,00	2.893.709,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14469 OC 83147
	29337	12301493	2.162,00	0,00	2.895.871,21	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 125415 OC 82367
	29337	12301495	1.764,00	0,00	2.897.635,21	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 48388 OC 84109
	29337	12301623	6.645,60	0,00	2.904.280,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 8723 OC 84601
	29337	12301625	489,72	0,00	2.904.770,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248364 OC 84680
	29337	12301626	238,38	0,00	2.905.008,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32130 OC
	29337	12301884	645,66	0,00	2.905.654,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 8752 OC 84679
	29337	12302115	3.069,00	0,00	2.908.723,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 255494 OC
03/10/2023	29337	12301414	519,80	0,00	2.909.243,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 749828 OC 84267
	29337	12301634	472,00	0,00	2.909.715,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90867 OC 85093
	29337	12301635	394,42	0,00	2.910.109,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32107 OC
	29337	12301661	259,94	0,00	2.910.369,73	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 67584 OC 84833
	29337	12301664	2.062,55	0,00	2.912.432,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 749755 OC 84267
	29337	12301759	153,96	0,00	2.912.586,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31993 OC
	29337	12301760	391,93	0,00	2.912.978,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32162 OC
	29337	12301776	207,46	0,00	2.913.185,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31711 OC
	29337	12302022	359,70	0,00	2.913.545,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18552 OC 84110
	29337	12302023	2.687,10	0,00	2.916.232,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46878 OC 84752

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	29337	12302119	238,38	0,00	2.916.470,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32141 OC
	29337	12302139	2.687,10	0,00	2.919.157,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46877 OC 84753
04/10/2023	29337	12301265	4.913,64	0,00	2.924.071,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257810 OC 83145
	29337	12301274	25.311,11	0,00	2.949.382,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255561 OC 82675
	29337	12301410	410,20	0,00	2.949.792,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257996 OC 84838
	29337	12301643	8.641,92	0,00	2.958.434,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 257798 OC
	29337	12301658	6.000,00	0,00	2.964.434,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255410 OC 83504
	29337	12301659	156,04	0,00	2.964.590,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32184 OC
	29337	12302017	29,88	0,00	2.964.620,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257565 OC 84593
	29337	12302021	10.836,00	0,00	2.975.456,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11442 OC 84834
	29337	12302146	1.860,00	0,00	2.977.316,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71845 OC 84590
05/10/2023	29337	12301270	6.900,00	0,00	2.984.216,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203250 OC 84597
	29337	12301419	1.508,40	0,00	2.985.725,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48257 OC 84835
	29337	12301520	6.900,00	0,00	2.992.625,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203249 OC 84598
06/10/2023	29337	12301388	648,00	0,00	2.993.273,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204420 OC
	29337	12301501	1.466,34	0,00	2.994.739,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9062 OC 85601
	29337	12301504	348,00	0,00	2.995.087,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204416 OC
	29337	12301505	1.875,00	0,00	2.996.962,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204421 OC
	29337	12301521	348,00	0,00	2.997.310,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204417 OC
	29337	12301638	648,00	0,00	2.997.958,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204418 OC
	29337	12301639	12.426,00	0,00	3.010.384,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 401173 OC 83066
	29337	12301641	102,85	0,00	3.010.487,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14506 OC 84836
	29337	12301651	621,20	0,00	3.011.108,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 84457 OC 85321
	29337	12301662	364,00	0,00	3.011.472,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11490 OC 85065
	29337	12301756	1.466,34	0,00	3.012.938,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9060 OC 85602
	29337	12301772	116,00	0,00	3.013.054,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14510 OC 83313
	29337	12301893	6.092,00	0,00	3.019.146,83	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 126643 OC 83150
	29337	12301901	392,70	0,00	3.019.539,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14512 OC 84594

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29337	12302007	47.400,00	0,00	3.066.939,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 541448 OC 83323
	29337	12302012	1.875,00	0,00	3.068.814,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204419 OC
	29337	12302013	4.017,00	0,00	3.072.831,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 84456 OC 84690
09/10/2023	28667	12025748	40,39	0,00	3.072.871,92	INVENTÁRIO Nº 27359 DO MÊS 10/2023
	28667	12025749	4.167,32	0,00	3.077.039,24	INVENTÁRIO Nº 27359 DO MÊS 10/2023
	28667	12025750	0,00	40,39	3.076.998,85	INVENTÁRIO Nº 27369 DO MÊS 10/2023
	28667	12025751	0,00	4.167,32	3.072.831,53	INVENTÁRIO Nº 27369 DO MÊS 10/2023
	29337	12301390	8.826,00	0,00	3.081.657,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258460 OC 84746
	29337	12301503	4.500,00	0,00	3.086.157,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 205639 OC
	29337	12301516	562,08	0,00	3.086.719,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4319 OC 84095
	29337	12301534	78.528,60	0,00	3.165.248,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 258012 OC
	29337	12301903	182,60	0,00	3.165.430,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32251 OC
	29337	12301904	770,00	0,00	3.166.200,81	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 126798 OC 82367
10/10/2023	29337	12301279	5.498,78	0,00	3.171.699,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9146 OC 85847
	29337	12301281	9.250,00	0,00	3.180.949,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255849 OC 84599
	29337	12301421	220,40	0,00	3.181.169,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6391 OC 85094
	29337	12301422	31.866,00	0,00	3.213.035,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 59567 OC 84451
	29337	12301531	58,30	0,00	3.213.094,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258837 OC 85843
	29337	12301657	3.841,00	0,00	3.216.935,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 750651 OC 84837
	29337	12301674	4.500,00	0,00	3.221.435,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 205640 OC
	29337	12301792	4.340,00	0,00	3.225.775,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 209866 OC
	29337	12301919	4.340,00	0,00	3.230.115,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 209868 OC
	29337	12302029	360,00	0,00	3.230.475,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 208910 OC 85100
	29337	12302150	19.522,44	0,00	3.249.997,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255965 OC 84754
11/10/2023	29337	12301257	6.321,00	0,00	3.256.318,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 124888 OC 84391
	29337	12301258	18.576,02	0,00	3.274.894,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256040 OC 84755
	29337	12301259	432,00	0,00	3.275.326,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137531 OC 84832
	29337	12301260	20.900,45	0,00	3.296.227,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1779106 OC 84268
	29337	12301261	59,80	0,00	3.296.287,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14522 OC 84836

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2023	29337	12301379	5.498,78	0,00	3.301.785,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9147 OC 85848
	29337	12301590	5.120,00	0,00	3.306.905,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 543469 OC 85949
	29337	12301769	5.835,12	0,00	3.312.740,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778993 OC 84393
	29337	12301913	2.156,20	0,00	3.314.897,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 124892 OC 84268
	29337	12302001	9.747,76	0,00	3.324.644,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 250016 OC 85991
	29337	12302025	6.250,00	0,00	3.330.894,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 827756 OC
	29337	12302124	4.447,32	0,00	3.335.342,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778998 OC 84268
	29337	12302126	836,89	0,00	3.336.179,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248796 OC 84850
13/10/2023	29337	12301599	27.252,00	0,00	3.363.431,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258234 OC 85092
	29337	12301617	199,20	0,00	3.363.630,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32209 OC
	29337	12301745	197,54	0,00	3.363.827,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32234 OC
	29337	12301862	61.350,00	0,00	3.425.177,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0139679 OC
	29337	12302110	17.875,00	0,00	3.443.052,81	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 127469 OC 83502
14/10/2023	29337	12301370	18.719,68	0,00	3.461.772,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 544329 OC 85846
16/10/2023	28660	12018757	150,00	0,00	3.461.922,49	NOTA DE DOACAO Nº 21915913 SÉRIE U
	28667	12025752	0,00	36,26	3.461.886,23	INVENTÁRIO Nº 27429 DO MÊS 10/2023
	28667	12025753	36,25	0,00	3.461.922,48	INVENTÁRIO Nº 27429 DO MÊS 10/2023
	29337	12301230	27.826,90	0,00	3.489.749,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1782567 OC 85957
	29337	12301234	1.134,00	0,00	3.490.883,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107701 OC 86024
	29337	12301292	937,58	0,00	3.491.820,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137771 OC 85845
	29337	12301561	9.987,50	0,00	3.501.808,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1782726 OC 85988
	29337	12301699	73,48	0,00	3.501.881,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14547 OC 85987
	29337	12301852	125.850,80	0,00	3.627.732,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778222 OC 84837
	29337	12301900	1.163,58	0,00	3.628.896,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137770 OC 85844
	29337	12301924	1.102,20	0,00	3.629.998,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137769 OC 85635
	29337	12301964	831,49	0,00	3.630.830,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14546 OC 86018
17/10/2023	28606	7	61.350,00	0,00	3.692.180,01	EDOC 2023000310517 BAIXA CONTABIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 17/10/2023
	29337	12301463	5.838,40	0,00	3.698.018,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 263056 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2023	29337	12301568	5.850,00	0,00	3.703.868,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91042 OC 83311
	29337	12301709	2.418,00	0,00	3.706.286,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72450 OC 84590
	29337	12302049	30.822,90	0,00	3.737.109,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 544748 OC 86208
	29337	12304006	0,00	61.350,00	3.675.759,31	EDOC 2023000310517 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 17/10/2023
18/10/2023	28660	12018755	97,00	0,00	3.675.856,31	NOTA DE DOACAO Nº 21059622 SÉRIE U
	29337	12301204	31.866,00	0,00	3.707.722,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 59735 OC 84452
	29337	12301444	30.960,00	0,00	3.738.682,31	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 125842 OC 83151
	29337	12301454	12.207,16	0,00	3.750.889,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 264374 OC
	29337	12301823	1.870,00	0,00	3.752.759,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 731 OC 85990
	29337	12301838	11.160,00	0,00	3.763.919,47	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 128449 OC 86022
19/10/2023	28660	12018763	450,00	0,00	3.764.369,47	NOTA DE DOACAO Nº 155841 SÉRIE 1
	29337	12301186	12.650,00	0,00	3.777.019,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51099 OC 86007
	29337	12301238	1.800,00	0,00	3.778.819,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 263826 OC
	29337	12301239	2.977,40	0,00	3.781.796,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 308071 OC 85849
20/10/2023	29337	12301369	1.875,00	0,00	3.783.671,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218448 OC 85600
	29337	12301490	2.396,80	0,00	3.786.068,67	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 129002 OC 83151
	29337	12301550	12.649,07	0,00	3.798.717,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218446 OC 85599
	29337	12301613	709,93	0,00	3.799.427,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1784808 OC 86378
	29337	12301683	17.920,00	0,00	3.817.347,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 546035 OC 86498
	29337	12301704	5.220,84	0,00	3.822.568,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1770570 OC
	29337	12301740	34.560,00	0,00	3.857.128,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218445 OC 83318
	29337	12301741	9.403,94	0,00	3.866.532,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7298 OC 83321
	29337	12301870	12.649,07	0,00	3.879.181,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218447 OC 85600
	29337	12301871	6.715,00	0,00	3.885.896,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218444 OC 83318
	29337	12301927	14.174,00	0,00	3.900.070,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 545987 OC 86457
21/10/2023	29337	12301209	11.124,00	0,00	3.911.194,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247554 OC 86499
	29337	12301210	182,68	0,00	3.911.377,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32405 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2023	29337	12301332	1.608,80	0,00	3.912.986,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259263 OC 86360
	29337	12301333	183,76	0,00	3.913.169,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32468 OC
	29337	12301334	1.106,77	0,00	3.914.276,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247568 OC 86501
	29337	12301353	20,04	0,00	3.914.296,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14561 OC 85987
	29337	12301473	3.376,70	0,00	3.917.673,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259200 OC 86016
	29337	12301474	374,17	0,00	3.918.047,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14559 OC 86019
	29337	12301570	182,68	0,00	3.918.230,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32362 OC
	29337	12301586	8.641,92	0,00	3.926.872,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 265026 OC
	29337	12301708	182,68	0,00	3.927.054,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32375 OC
	29337	12301731	408,30	0,00	3.927.463,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14560 OC 86361
	29337	12301732	2.530,08	0,00	3.929.993,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259283 OC 85986
	29337	12301832	184,09	0,00	3.930.177,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32444 OC
	29337	12301952	182,60	0,00	3.930.359,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32325 OC
	29337	12301953	182,68	0,00	3.930.542,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32347 OC
	29337	12301966	11.998,50	0,00	3.942.540,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 217860 OC 85100
	29337	12302066	6.544,00	0,00	3.949.084,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7299 OC 86500
	29337	12302067	182,68	0,00	3.949.267,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32418 OC
	29337	12302084	9.250,00	0,00	3.958.517,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256625 OC 84600
23/10/2023	29337	12301307	1.315,40	0,00	3.959.833,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1786027 OC 82591
	29337	12301436	1.780,21	0,00	3.961.613,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14573 OC 86655
	29337	12301684	11.192,00	0,00	3.972.805,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1785830 OC 86605
	29337	12302045	1.315,40	0,00	3.974.120,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1786022 OC 84391
25/10/2023	29337	12301205	8.673,20	0,00	3.982.793,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 547176 OC 78943
	29337	12301228	339,97	0,00	3.983.133,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32520 OC
	29337	12301324	4.336,60	0,00	3.987.470,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 547184 OC 77579
	29337	12301359	217,13	0,00	3.987.687,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32541 OC
	29337	12301360	217,12	0,00	3.987.904,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32559 OC
	29337	12301706	31,75	0,00	3.987.936,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259720 OC 84746
	29337	12301828	160,11	0,00	3.988.096,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32617 OC
	29337	12301858	3.190,24	0,00	3.991.286,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 546896 OC 86694
	29337	12301859	30.444,00	0,00	4.021.730,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11852 OC 84834
	29337	12301947	8.826,00	0,00	4.030.556,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259722 OC 84747
	29337	12301948	31,75	0,00	4.030.588,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259708 OC 84747

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2023	29337	12301976	5.261,60	0,00	4.035.850,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1786023 OC 85957
	29337	12301977	393,04	0,00	4.036.243,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138170 OC 86021
	29337	12301978	217,12	0,00	4.036.460,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32575 OC
	29337	12302093	360,00	0,00	4.036.820,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218138 OC 85996
	29337	12302094	393,04	0,00	4.037.213,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138171 OC 86020
26/10/2023	29337	12301206	47.732,10	0,00	4.084.945,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 548276 OC 86870
	29337	12301338	83.983,30	0,00	4.168.928,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 548274 OC 86882
	29337	12301437	65,34	0,00	4.168.994,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259911 OC 86360
	29337	12301479	11.063,46	0,00	4.180.057,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7657 OC 86907
	29337	12301564	307,57	0,00	4.180.365,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260031 OC 86906
	29337	12301565	21.450,00	0,00	4.201.815,10	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130289 OC 86908
	29337	12301717	2.482,70	0,00	4.204.297,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260037 OC 86873
	29337	12301949	1.795,29	0,00	4.206.093,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259982 OC 86877
27/10/2023	28667	12025760	380,15	0,00	4.206.473,24	INVENTÁRIO Nº 27672 DO MÊS 10/2023
	28667	12025761	554,20	0,00	4.207.027,44	INVENTÁRIO Nº 27672 DO MÊS 10/2023
	28667	12025762	224,25	0,00	4.207.251,69	INVENTÁRIO Nº 27672 DO MÊS 10/2023
	28667	12025763	900,61	0,00	4.208.152,30	INVENTÁRIO Nº 27674 DO MÊS 10/2023
	28667	12025764	1.129,33	0,00	4.209.281,63	INVENTÁRIO Nº 27674 DO MÊS 10/2023
	28667	12025765	8,18	0,00	4.209.289,81	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023
	28667	12025766	134,40	0,00	4.209.424,21	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023
	28667	12025767	118,52	0,00	4.209.542,73	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023
	28667	12025768	173,85	0,00	4.209.716,58	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023
	28667	12025769	28,27	0,00	4.209.744,85	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023
	28667	12025770	127,51	0,00	4.209.872,36	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023
	28667	12025771	1.668,78	0,00	4.211.541,14	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023
	28667	12025772	66,84	0,00	4.211.607,98	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023
	28667	12025773	230,00	0,00	4.211.837,98	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023
	28667	12025774	2,70	0,00	4.211.840,68	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023
	28667	12025775	86,96	0,00	4.211.927,64	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023
	28667	12025776	958,63	0,00	4.212.886,27	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023
	28667	12025777	374,40	0,00	4.213.260,67	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023
	28667	12025778	66,70	0,00	4.213.327,37	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2023	28667	12025779	104,34	0,00	4.213.431,71	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023
	28667	12025780	236,14	0,00	4.213.667,85	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023
	28667	12025781	424,33	0,00	4.214.092,18	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023
	29337	12301182	11.160,00	0,00	4.225.252,18	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130443 OC 86023
	29337	12301319	484,25	0,00	4.225.736,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9782 OC 86991
	29337	12301346	246,60	0,00	4.225.983,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47097 OC 86881
	29337	12301464	30.960,00	0,00	4.256.943,03	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130290 OC 86909
	29337	12301465	6.499,00	0,00	4.263.442,03	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130309 OC 86884
	29337	12301796	12.650,00	0,00	4.276.092,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51859 OC 86008
	29337	12301799	484,25	0,00	4.276.576,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9778 OC 86990
	29337	12301958	22.410,00	0,00	4.298.986,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9721 OC 86872
30/10/2023	28667	12025782	0,00	236,14	4.298.750,14	INVENTÁRIO Nº 27697 DO MÊS 10/2023
	28667	12025783	371,15	0,00	4.299.121,29	INVENTÁRIO Nº 27697 DO MÊS 10/2023
	29337	12301202	240,00	0,00	4.299.361,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260339 OC 80158
	29337	12301331	156,87	0,00	4.299.518,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32673 OC
	29337	12301923	16.360,90	0,00	4.315.879,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 402640 OC 86885
	29337	12302057	37,25	0,00	4.315.916,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138543 OC 86879
	29337	12302058	156,87	0,00	4.316.073,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32692 OC
	29337	12302065	848,00	0,00	4.316.921,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4453 OC 86871
31/10/2023	28662	12018765	716,32	0,00	4.317.637,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	213,95	0,00	4.317.851,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	48,59	0,00	4.317.900,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	570,54	0,00	4.318.470,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	14.604,44	0,00	4.333.075,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	835,35	0,00	4.333.910,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	135,09	0,00	4.334.045,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	496,74	0,00	4.334.542,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	712,05	0,00	4.335.254,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	178,56	0,00	4.335.432,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	15,62	0,00	4.335.448,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.909,70	0,00	4.338.358,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	2.664,41	0,00	4.341.022,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.500,00	0,00	4.345.522,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	519,32	0,00	4.346.041,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	116,62	0,00	4.346.158,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	167,81	0,00	4.346.326,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,91	0,00	4.346.330,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,55	0,00	4.346.333,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,62	0,00	4.346.337,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,68	0,00	4.346.347,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,81	0,00	4.346.355,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,81	0,00	4.346.364,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,91	0,00	4.346.368,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,00	0,00	4.346.376,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	336,68	0,00	4.346.713,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.091,59	0,00	4.347.804,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	167,11	0,00	4.347.971,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	488,42	0,00	4.348.460,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,41	0,00	4.348.470,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	90,17	0,00	4.348.560,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	14,93	0,00	4.348.575,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	21,76	0,00	4.348.597,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,84	0,00	4.348.602,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	120,87	0,00	4.348.723,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,36	0,00	4.348.725,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,97	0,00	4.348.737,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	24,11	0,00	4.348.761,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,20	0,00	4.348.764,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	70,80	0,00	4.348.834,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	209,14	0,00	4.349.043,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	281,08	0,00	4.349.325,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	268,45	0,00	4.349.593,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,20	0,00	4.349.596,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,62	0,00	4.349.606,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	12,59	0,00	4.349.618,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	6,11	0,00	4.349.624,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,89	0,00	4.349.635,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	15,23	0,00	4.349.651,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,60	0,00	4.349.651,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	124,20	0,00	4.349.775,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	46,80	0,00	4.349.822,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	424,71	0,00	4.350.247,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,62	0,00	4.350.257,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,89	0,00	4.350.267,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7,81	0,00	4.350.275,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.780,68	0,00	4.353.056,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,60	0,00	4.353.059,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	60,11	0,00	4.353.119,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,11	0,00	4.353.125,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,89	0,00	4.353.136,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	375,28	0,00	4.353.511,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	74.726,90	0,00	4.428.238,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	197,04	0,00	4.428.435,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	19,37	0,00	4.428.454,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,34	0,00	4.428.459,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.351,03	0,00	4.429.810,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	176,04	0,00	4.429.986,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	22,76	0,00	4.430.008,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.781,64	0,00	4.434.790,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,42	0,00	4.434.800,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	15,83	0,00	4.434.816,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	60,45	0,00	4.434.877,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,81	0,00	4.434.886,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	22,99	0,00	4.434.909,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,59	0,00	4.434.909,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,00	0,00	4.434.915,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,21	0,00	4.434.920,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	20,28	0,00	4.434.941,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	13.497,31	0,00	4.448.438,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	495,58	0,00	4.448.934,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,62	0,00	4.448.943,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,49	0,00	4.448.955,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,68	0,00	4.448.955,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	35,47	0,00	4.448.991,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,00	0,00	4.448.995,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,46	0,00	4.448.998,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,41	0,00	4.449.005,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	37,57	0,00	4.449.042,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,21	0,00	4.449.047,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8.113,22	0,00	4.457.161,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5.042,80	0,00	4.462.203,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.693,42	0,00	4.463.897,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	27,77	0,00	4.463.925,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,94	0,00	4.463.927,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,34	0,00	4.463.927,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,92	0,00	4.463.929,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	13,29	0,00	4.463.942,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	13,18	0,00	4.463.955,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,96	0,00	4.463.956,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,34	0,00	4.463.957,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,41	0,00	4.463.967,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	24,11	0,00	4.463.991,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,62	0,00	4.464.001,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,90	0,00	4.464.007,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,21	0,00	4.464.011,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,36	0,00	4.464.013,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	283,90	0,00	4.464.297,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	577,31	0,00	4.464.874,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6.394,56	0,00	4.471.269,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	44,64	0,00	4.471.314,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	12,90	0,00	4.471.327,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	322,94	0,00	4.471.649,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	463,38	0,00	4.472.113,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	89,53	0,00	4.472.202,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	509,97	0,00	4.472.712,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.383,70	0,00	4.475.096,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.943,53	0,00	4.479.040,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	149,96	0,00	4.479.190,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	99,40	0,00	4.479.289,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.540,36	0,00	4.480.829,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	224,76	0,00	4.481.054,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.707,53	0,00	4.482.762,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	48,49	0,00	4.482.810,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	488,50	0,00	4.483.299,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,98	0,00	4.483.305,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	14.320,36	0,00	4.497.625,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,51	0,00	4.497.626,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	31.082,64	0,00	4.528.709,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	120,87	0,00	4.528.830,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	527,58	0,00	4.529.358,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	111,78	0,00	4.529.469,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,54	0,00	4.529.471,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,00	0,00	4.529.472,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	760,62	0,00	4.530.232,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.240,64	0,00	4.534.473,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	32,16	0,00	4.534.505,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	39,52	0,00	4.534.545,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	79,50	0,00	4.534.624,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	779,56	0,00	4.535.404,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	493,23	0,00	4.535.897,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	958,14	0,00	4.536.855,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	479,43	0,00	4.537.335,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	29,92	0,00	4.537.365,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.558,93	0,00	4.538.923,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	23,65	0,00	4.538.947,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	291,94	0,00	4.539.239,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,37	0,00	4.539.240,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	30,02	0,00	4.539.270,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	80,00	0,00	4.539.350,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	68,00	0,00	4.539.418,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	92,74	0,00	4.539.511,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	69,97	0,00	4.539.581,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7.811,71	0,00	4.547.393,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	384,42	0,00	4.547.777,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	320,36	0,00	4.548.098,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6.076,94	0,00	4.554.175,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	75,67	0,00	4.554.250,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	21.613,20	0,00	4.575.863,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	154,02	0,00	4.576.017,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	216,99	0,00	4.576.234,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	117,67	0,00	4.576.352,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	149,90	0,00	4.576.502,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	330,79	0,00	4.576.833,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	28,45	0,00	4.576.861,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.190,31	0,00	4.578.052,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	80,57	0,00	4.578.132,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.888,47	0,00	4.582.021,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	29,92	0,00	4.582.051,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	389,34	0,00	4.582.440,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	139,65	0,00	4.582.580,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	843,53	0,00	4.583.423,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	33,22	0,00	4.583.456,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	715,11	0,00	4.584.171,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	14,78	0,00	4.584.186,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	316,27	0,00	4.584.502,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	97,05	0,00	4.584.600,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	909,65	0,00	4.585.509,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.422,50	0,00	4.586.932,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	16.175,78	0,00	4.603.107,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	394,74	0,00	4.603.502,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	83,56	0,00	4.603.586,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	101,84	0,00	4.603.688,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	67,79	0,00	4.603.755,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,67	0,00	4.603.760,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	28,39	0,00	4.603.788,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	230,90	0,00	4.604.019,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,19	0,00	4.604.023,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	22,08	0,00	4.604.045,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	605,46	0,00	4.604.650,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	95,70	0,00	4.604.746,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	44,07	0,00	4.604.790,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	26,44	0,00	4.604.816,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	212,23	0,00	4.605.028,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.911,66	0,00	4.606.940,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	268,60	0,00	4.607.209,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.025,48	0,00	4.608.234,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	363,28	0,00	4.608.598,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	115,49	0,00	4.608.713,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	67,68	0,00	4.608.781,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	251,85	0,00	4.609.033,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.605,03	0,00	4.612.638,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	534,06	0,00	4.613.172,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	90,62	0,00	4.613.262,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.633,59	0,00	4.615.896,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	12,97	0,00	4.615.909,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,94	0,00	4.615.915,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.985,32	0,00	4.617.900,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	576,31	0,00	4.618.476,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	322,90	0,00	4.618.799,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	930,71	0,00	4.619.730,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	87,27	0,00	4.619.817,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	329,58	0,00	4.620.147,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	372,60	0,00	4.620.519,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,37	0,00	4.620.524,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,31	0,00	4.620.529,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	1.706,40	0,00	4.622.236,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,09	0,00	4.622.238,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,80	0,00	4.622.238,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,62	0,00	4.622.242,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.095,13	0,00	4.623.337,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	34,14	0,00	4.623.371,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,38	0,00	4.623.382,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,72	0,00	4.623.386,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	72,05	0,00	4.623.458,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	40,96	0,00	4.623.499,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,96	0,00	4.623.500,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	25,26	0,00	4.623.526,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,41	0,00	4.623.536,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	24,11	0,00	4.623.560,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	198,03	0,00	4.623.758,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	382,51	0,00	4.624.141,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7,81	0,00	4.624.148,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	30,06	0,00	4.624.179,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,62	0,00	4.624.188,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	44,02	0,00	4.624.232,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	521,96	0,00	4.624.754,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	144,66	0,00	4.624.899,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,62	0,00	4.624.902,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,34	0,00	4.624.903,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,62	0,00	4.624.912,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	120,30	0,00	4.625.033,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	20.061,78	0,00	4.645.094,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,41	0,00	4.645.101,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,96	0,00	4.645.102,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	106,32	0,00	4.645.208,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,40	0,00	4.645.217,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,81	0,00	4.645.222,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	16,34	0,00	4.645.239,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,17	0,00	4.645.241,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	573,30	0,00	4.645.814,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	90,17	0,00	4.645.904,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,49	0,00	4.645.916,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	28,74	0,00	4.645.945,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,07	0,00	4.645.946,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	172,29	0,00	4.646.118,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	132,20	0,00	4.646.250,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,18	0,00	4.646.252,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,85	0,00	4.646.264,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,41	0,00	4.646.275,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	18,49	0,00	4.646.293,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.683,17	0,00	4.647.976,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	87,80	0,00	4.648.064,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,85	0,00	4.648.076,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,40	0,00	4.648.079,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,41	0,00	4.648.090,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	149,32	0,00	4.648.239,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,59	0,00	4.648.241,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	13,56	0,00	4.648.254,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,37	0,00	4.648.259,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,59	0,00	4.648.268,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11.741,26	0,00	4.660.009,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	718,96	0,00	4.660.728,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	471,73	0,00	4.661.200,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	60,11	0,00	4.661.260,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,60	0,00	4.661.263,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	72,33	0,00	4.661.335,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,54	0,00	4.661.339,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,96	0,00	4.661.340,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	358,59	0,00	4.661.698,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	91,35	0,00	4.661.790,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,89	0,00	4.661.800,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.038,36	0,00	4.663.839,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,10	0,00	4.663.844,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	3,46	0,00	4.663.847,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,89	0,00	4.663.858,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	22,76	0,00	4.663.881,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	216,99	0,00	4.664.098,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	240,32	0,00	4.664.338,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	52,60	0,00	4.664.391,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,89	0,00	4.664.402,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	34,58	0,00	4.664.436,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,20	0,00	4.664.440,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,46	0,00	4.664.443,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,09	0,00	4.664.445,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	90,17	0,00	4.664.535,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,89	0,00	4.664.546,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,00	0,00	4.664.549,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	22,99	0,00	4.664.572,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,60	0,00	4.664.575,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,45	0,00	4.664.580,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,70	0,00	4.664.581,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	584,63	0,00	4.665.166,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	50,77	0,00	4.665.216,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	95,81	0,00	4.665.312,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,08	0,00	4.665.323,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	350,15	0,00	4.665.673,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	256,21	0,00	4.665.930,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10.130,73	0,00	4.676.060,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.203,19	0,00	4.677.264,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	17,11	0,00	4.677.281,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.206,69	0,00	4.678.487,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.025,48	0,00	4.679.513,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.282,17	0,00	4.681.795,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,82	0,00	4.681.798,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	490,00	0,00	4.682.288,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.295,03	0,00	4.683.583,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	455,22	0,00	4.684.038,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	12.667,88	0,00	4.696.706,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	405,07	0,00	4.697.111,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	12,59	0,00	4.697.124,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	72,04	0,00	4.697.196,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	27,02	0,00	4.697.223,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,22	0,00	4.697.232,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	38,30	0,00	4.697.270,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	254,60	0,00	4.697.525,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,78	0,00	4.697.527,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	255,97	0,00	4.697.783,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	172,38	0,00	4.697.955,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.225,77	0,00	4.699.181,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	12,39	0,00	4.699.193,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	57,82	0,00	4.699.251,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	59,44	0,00	4.699.310,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	258,96	0,00	4.699.569,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	93,21	0,00	4.699.662,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,19	0,00	4.699.668,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	223,72	0,00	4.699.891,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,05	0,00	4.699.895,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	54.307,71	0,00	4.754.203,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	54,59	0,00	4.754.258,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	97.967,78	0,00	4.852.226,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.434,34	0,00	4.853.660,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	25,21	0,00	4.853.685,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.336,87	0,00	4.857.022,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	548,67	0,00	4.857.571,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	24,60	0,00	4.857.595,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,90	0,00	4.857.601,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	871,54	0,00	4.858.473,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6.253,86	0,00	4.864.727,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	74,63	0,00	4.864.801,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	404,70	0,00	4.865.206,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	21,88	0,00	4.865.228,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	1.843,71	0,00	4.867.071,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.053,24	0,00	4.869.125,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	220,86	0,00	4.869.346,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	117,67	0,00	4.869.463,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	221,17	0,00	4.869.684,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	35.153,49	0,00	4.904.838,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.900,19	0,00	4.908.738,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	88,14	0,00	4.908.826,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	154,30	0,00	4.908.980,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	52.578,55	0,00	4.961.559,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	15.007,09	0,00	4.976.566,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.340,17	0,00	4.977.906,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	20.431,62	0,00	4.998.338,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.312,40	0,00	4.999.650,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.339,96	0,00	5.001.990,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,07	0,00	5.001.991,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.505,83	0,00	5.003.497,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	397,26	0,00	5.003.894,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	40,06	0,00	5.003.935,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	24.267,18	0,00	5.028.202,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	312,32	0,00	5.028.514,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	251,12	0,00	5.028.765,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	127,65	0,00	5.028.893,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	70,00	0,00	5.028.963,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.299,55	0,00	5.030.262,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	257,17	0,00	5.030.519,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	77,41	0,00	5.030.597,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.348,19	0,00	5.031.945,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	397,50	0,00	5.032.343,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	156,45	0,00	5.032.499,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	366,60	0,00	5.032.866,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	16,78	0,00	5.032.882,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,86	0,00	5.032.893,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	35,97	0,00	5.032.929,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	1.361,02	0,00	5.034.290,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	578,87	0,00	5.034.869,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	52,15	0,00	5.034.921,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	84,87	0,00	5.035.006,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	54,31	0,00	5.035.060,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,81	0,00	5.035.069,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.742,65	0,00	5.036.812,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	37,78	0,00	5.036.850,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	50,57	0,00	5.036.900,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	523,89	0,00	5.037.424,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	298,64	0,00	5.037.723,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	900,05	0,00	5.038.623,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	123,44	0,00	5.038.746,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	409,16	0,00	5.039.155,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	108,42	0,00	5.039.264,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9.091,10	0,00	5.048.355,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	49,87	0,00	5.048.405,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	54,03	0,00	5.048.459,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	18,10	0,00	5.048.477,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.164,99	0,00	5.049.642,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	52,67	0,00	5.049.695,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.359,26	0,00	5.052.054,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,14	0,00	5.052.062,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,63	0,00	5.052.065,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	83,69	0,00	5.052.148,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.139,69	0,00	5.053.288,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.094,98	0,00	5.055.383,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.142,29	0,00	5.056.525,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	41,40	0,00	5.056.567,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	177,41	0,00	5.056.744,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	318,00	0,00	5.057.062,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,19	0,00	5.057.065,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	42,24	0,00	5.057.108,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	635,02	0,00	5.057.743,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	21.817,80	0,00	5.079.560,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.214,78	0,00	5.080.775,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	47,62	0,00	5.080.823,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	54,80	0,00	5.080.878,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.137,57	0,00	5.083.015,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	218,18	0,00	5.083.233,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	101,84	0,00	5.083.335,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	129,71	0,00	5.083.465,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	630,14	0,00	5.084.095,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.433,59	0,00	5.088.529,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,46	0,00	5.088.532,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,00	0,00	5.088.538,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,46	0,00	5.088.542,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	34,77	0,00	5.088.576,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,43	0,00	5.088.582,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,32	0,00	5.088.585,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	20,33	0,00	5.088.605,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,73	0,00	5.088.614,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,97	0,00	5.088.615,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	29,34	0,00	5.088.644,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	28.786,90	0,00	5.117.431,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.030,25	0,00	5.120.462,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.770,91	0,00	5.125.232,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	33.102,49	0,00	5.158.335,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,39	0,00	5.158.338,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	503,83	0,00	5.158.842,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.354,77	0,00	5.160.197,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	100,00	0,00	5.160.297,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10.767,83	0,00	5.171.065,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	165.802,65	0,00	5.336.867,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	192,00	0,00	5.337.059,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,68	0,00	5.337.064,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	30,06	0,00	5.337.094,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,68	0,00	5.337.098,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	37,57	0,00	5.337.135,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.074,23	0,00	5.338.210,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,60	0,00	5.338.215,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	15,49	0,00	5.338.231,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	942,19	0,00	5.339.173,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,41	0,00	5.339.183,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	18,87	0,00	5.339.202,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	924,96	0,00	5.340.127,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,64	0,00	5.340.128,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	88,14	0,00	5.340.216,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,20	0,00	5.340.218,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.402,77	0,00	5.344.621,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.805,69	0,00	5.347.427,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,00	0,00	5.347.433,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7,81	0,00	5.347.440,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	21,83	0,00	5.347.462,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	67,49	0,00	5.347.530,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.816,56	0,00	5.349.346,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	722,98	0,00	5.350.069,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,45	0,00	5.350.075,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	35,26	0,00	5.350.110,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	17,63	0,00	5.350.128,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,80	0,00	5.350.136,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	19,00	0,00	5.350.155,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,96	0,00	5.350.156,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,18	0,00	5.350.158,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,55	0,00	5.350.161,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7,81	0,00	5.350.169,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,46	0,00	5.350.172,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,25	0,00	5.350.179,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	131,17	0,00	5.350.310,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,92	0,00	5.350.317,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	72,33	0,00	5.350.389,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,19	0,00	5.350.393,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	1,74	0,00	5.350.395,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,00	0,00	5.350.398,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,80	0,00	5.350.407,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	54,03	0,00	5.350.461,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	12.426,00	0,00	5.362.887,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,04	0,00	5.362.889,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,49	0,00	5.362.900,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,68	0,00	5.362.901,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,89	0,00	5.362.912,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,41	0,00	5.362.922,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.169,28	0,00	5.365.092,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,94	0,00	5.365.094,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	48,22	0,00	5.365.142,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,40	0,00	5.365.143,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,62	0,00	5.365.147,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	75,14	0,00	5.365.222,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	339,47	0,00	5.365.561,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	366,60	0,00	5.365.928,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,62	0,00	5.365.932,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,89	0,00	5.365.943,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	13,29	0,00	5.365.956,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	14,15	0,00	5.365.970,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,92	0,00	5.365.977,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,18	0,00	5.365.978,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	420,29	0,00	5.366.398,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	104,07	0,00	5.366.502,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	125,92	0,00	5.366.628,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,62	0,00	5.366.638,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,34	0,00	5.366.638,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	15,87	0,00	5.366.654,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,41	0,00	5.366.665,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	24,11	0,00	5.366.689,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	17,63	0,00	5.366.706,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,20	0,00	5.366.709,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	6,41	0,00	5.366.715,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,95	0,00	5.366.718,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,09	0,00	5.366.718,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,95	0,00	5.366.721,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,70	0,00	5.366.722,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,44	0,00	5.366.724,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.820,84	0,00	5.368.545,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.797,09	0,00	5.373.342,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7.063,33	0,00	5.380.405,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	95,27	0,00	5.380.501,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.020,83	0,00	5.382.521,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	28,02	0,00	5.382.549,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	69,54	0,00	5.382.619,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	22,29	0,00	5.382.641,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10.941,01	0,00	5.393.582,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	120.293,10	0,00	5.513.875,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	232,06	0,00	5.514.107,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	217,33	0,00	5.514.325,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.013,94	0,00	5.516.339,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.724,10	0,00	5.520.063,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	27.718,96	0,00	5.547.782,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	935,52	0,00	5.548.717,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.142,31	0,00	5.549.860,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	550,33	0,00	5.550.410,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11.146,47	0,00	5.561.556,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	33,60	0,00	5.561.590,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	28,56	0,00	5.561.619,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.810,78	0,00	5.563.429,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	20,87	0,00	5.563.450,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	16.360,90	0,00	5.579.811,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,68	0,00	5.579.821,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	42,33	0,00	5.579.863,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	234,28	0,00	5.580.097,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,95	0,00	5.580.098,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	9,44	0,00	5.580.108,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	504,25	0,00	5.580.612,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	67,27	0,00	5.580.679,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	50,22	0,00	5.580.730,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	466,06	0,00	5.581.196,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	105,79	0,00	5.581.301,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.310,38	0,00	5.582.612,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.975,22	0,00	5.587.587,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	312,48	0,00	5.587.899,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	447,65	0,00	5.588.347,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	23,09	0,00	5.588.370,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	142,87	0,00	5.588.513,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	52,69	0,00	5.588.566,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,45	0,00	5.588.566,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	466,51	0,00	5.589.033,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	870,10	0,00	5.589.903,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	79,02	0,00	5.589.982,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	509,19	0,00	5.590.491,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	664,19	0,00	5.591.155,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	40,71	0,00	5.591.196,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	328,21	0,00	5.591.524,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	82,38	0,00	5.591.607,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5.172,35	0,00	5.596.779,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	329,67	0,00	5.597.109,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.327,09	0,00	5.600.436,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	12,76	0,00	5.600.448,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	30.991,98	0,00	5.631.440,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,11	0,00	5.631.446,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5.615,43	0,00	5.637.062,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8.112,89	0,00	5.645.175,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	13,28	0,00	5.645.188,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,35	0,00	5.645.192,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.237,40	0,00	5.646.430,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	72,00	0,00	5.646.502,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	537,99	0,00	5.647.040,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5.051,62	0,00	5.652.091,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	56,90	0,00	5.652.148,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	26.879,95	0,00	5.679.028,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	624,61	0,00	5.679.653,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,64	0,00	5.679.658,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	86,77	0,00	5.679.744,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	49,37	0,00	5.679.794,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	401,06	0,00	5.680.195,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.440,60	0,00	5.681.635,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	69,37	0,00	5.681.705,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.039,58	0,00	5.682.744,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.864,21	0,00	5.684.608,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.478,40	0,00	5.686.087,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.057,79	0,00	5.690.145,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5.421,13	0,00	5.695.566,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.383,26	0,00	5.696.949,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	84,96	0,00	5.697.034,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	153,93	0,00	5.697.188,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9.841,26	0,00	5.707.029,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	126,42	0,00	5.707.156,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.299,91	0,00	5.711.456,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.968,13	0,00	5.713.424,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	845,25	0,00	5.714.269,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	383,51	0,00	5.714.652,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.281,36	0,00	5.715.934,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	789,17	0,00	5.716.723,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	167,11	0,00	5.716.890,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.038,00	0,00	5.717.928,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8.863,92	0,00	5.726.792,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	16,28	0,00	5.726.808,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	86,18	0,00	5.726.894,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,90	0,00	5.726.895,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8.236,20	0,00	5.735.132,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	91,92	0,00	5.735.223,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.808,27	0,00	5.737.032,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	35,90	0,00	5.737.068,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,43	0,00	5.737.072,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	34,12	0,00	5.737.106,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	527,58	0,00	5.737.634,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	13.260,49	0,00	5.750.894,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	149,93	0,00	5.751.044,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	362,29	0,00	5.751.406,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	77,96	0,00	5.751.484,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,80	0,00	5.751.493,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,90	0,00	5.751.499,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,41	0,00	5.751.510,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.003,08	0,00	5.753.513,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6.235,71	0,00	5.759.748,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,68	0,00	5.759.758,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	78,05	0,00	5.759.836,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	60,11	0,00	5.759.896,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,89	0,00	5.759.907,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	22,32	0,00	5.759.929,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	269,09	0,00	5.760.198,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	112,50	0,00	5.760.311,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6.600,00	0,00	5.766.911,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,89	0,00	5.766.922,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	437,79	0,00	5.767.360,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,32	0,00	5.767.363,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,49	0,00	5.767.374,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	19,25	0,00	5.767.394,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.095,36	0,00	5.769.489,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	19,60	0,00	5.769.509,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	847,65	0,00	5.770.356,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.676,16	0,00	5.772.033,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,62	0,00	5.772.036,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,87	0,00	5.772.045,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	192,00	0,00	5.772.237,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	13,17	0,00	5.772.250,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,58	0,00	5.772.251,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	33,63	0,00	5.772.284,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	238,50	0,00	5.772.523,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	44,64	0,00	5.772.568,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	48,22	0,00	5.772.616,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,32	0,00	5.772.619,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,02	0,00	5.772.622,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,90	0,00	5.772.628,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	174.677,44	0,00	5.947.305,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.301,26	0,00	5.948.607,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	35,68	0,00	5.948.642,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.901,80	0,00	5.950.544,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,40	0,00	5.950.546,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,21	0,00	5.950.551,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	612,00	0,00	5.951.163,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	434,00	0,00	5.951.597,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	28,80	0,00	5.951.626,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	18,56	0,00	5.951.644,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	16,34	0,00	5.951.660,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,81	0,00	5.951.663,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	23,70	0,00	5.951.687,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	39,82	0,00	5.951.727,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,44	0,00	5.951.729,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,65	0,00	5.951.736,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	35,26	0,00	5.951.771,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6.930,86	0,00	5.958.702,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	221,00	0,00	5.958.923,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.160,42	0,00	5.960.083,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	18,40	0,00	5.960.102,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	75,14	0,00	5.960.177,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	332,23	0,00	5.960.509,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	28,08	0,00	5.960.537,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	11,38	0,00	5.960.549,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	150,63	0,00	5.960.699,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,72	0,00	5.960.711,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	19,37	0,00	5.960.730,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,40	0,00	5.960.734,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	48,22	0,00	5.960.782,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,20	0,00	5.960.785,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	27,84	0,00	5.960.813,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	13,56	0,00	5.960.827,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	368,78	0,00	5.961.195,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,94	0,00	5.961.197,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,21	0,00	5.961.203,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	24,11	0,00	5.961.227,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,95	0,00	5.961.230,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	15,03	0,00	5.961.245,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	12.784,76	0,00	5.974.029,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	14,93	0,00	5.974.044,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	96,44	0,00	5.974.141,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,18	0,00	5.974.145,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,75	0,00	5.974.147,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,02	0,00	5.974.152,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,40	0,00	5.974.153,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,36	0,00	5.974.154,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.726,02	0,00	5.978.880,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,91	0,00	5.978.882,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	224,42	0,00	5.979.107,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	209,93	0,00	5.979.317,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10.756,19	0,00	5.990.073,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	863,52	0,00	5.990.936,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	120,00	0,00	5.991.056,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	26,07	0,00	5.991.083,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	925,21	0,00	5.992.008,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	14.382,01	0,00	6.006.390,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	106,18	0,00	6.006.496,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	2.005,72	0,00	6.008.502,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.199,67	0,00	6.011.701,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.191,85	0,00	6.012.893,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	16,80	0,00	6.012.910,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10.837,81	0,00	6.023.748,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.147,25	0,00	6.027.895,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10.635,81	0,00	6.038.531,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.267,63	0,00	6.039.798,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.082,44	0,00	6.040.881,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	100,38	0,00	6.040.981,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.167,20	0,00	6.045.148,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	213,63	0,00	6.045.362,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,99	0,00	6.045.364,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	747,42	0,00	6.046.112,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	147,48	0,00	6.046.259,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	574,75	0,00	6.046.834,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	84,82	0,00	6.046.919,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,64	0,00	6.046.924,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	21,04	0,00	6.046.945,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,00	0,00	6.046.947,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	150,37	0,00	6.047.098,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,60	0,00	6.047.098,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	52,89	0,00	6.047.151,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	527,58	0,00	6.047.679,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	53,87	0,00	6.047.733,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,45	0,00	6.047.741,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.636,04	0,00	6.049.377,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	54,03	0,00	6.049.431,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	769,66	0,00	6.050.201,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7.901,43	0,00	6.058.102,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	420,00	0,00	6.058.522,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,43	0,00	6.058.533,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.211,73	0,00	6.059.744,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.381,64	0,00	6.061.126,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	2.228,40	0,00	6.063.354,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.322,60	0,00	6.065.677,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	399,14	0,00	6.066.076,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.282,17	0,00	6.068.358,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,60	0,00	6.068.361,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.886,75	0,00	6.070.248,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	35,26	0,00	6.070.283,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	373,21	0,00	6.070.656,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,99	0,00	6.070.662,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.810,41	0,00	6.072.472,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	14,93	0,00	6.072.487,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	626,30	0,00	6.073.114,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	718,96	0,00	6.073.833,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	42,38	0,00	6.073.875,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	13,15	0,00	6.073.888,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.664,96	0,00	6.078.553,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	14,89	0,00	6.078.568,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	758,15	0,00	6.079.326,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6.105,40	0,00	6.085.432,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.688,39	0,00	6.087.120,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	118,00	0,00	6.087.238,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	165,52	0,00	6.087.404,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	132,12	0,00	6.087.536,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7,86	0,00	6.087.544,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	117,00	0,00	6.087.661,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	427,80	0,00	6.088.088,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	33,22	0,00	6.088.122,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	53,50	0,00	6.088.175,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	17,83	0,00	6.088.193,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.191,92	0,00	6.089.385,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	52,06	0,00	6.089.437,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,23	0,00	6.089.446,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	76.596,65	0,00	6.166.043,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6.416,62	0,00	6.172.459,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	476,62	0,00	6.172.936,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.257,12	0,00	6.174.193,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	509,38	0,00	6.174.702,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	12.057,74	0,00	6.186.760,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	55.242,23	0,00	6.242.002,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,67	0,00	6.242.003,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	270,93	0,00	6.242.274,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	35,27	0,00	6.242.309,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	19.131,10	0,00	6.261.440,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,75	0,00	6.261.442,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	19,60	0,00	6.261.462,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	110,21	0,00	6.261.572,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	595,93	0,00	6.262.168,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	717,17	0,00	6.262.885,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	420,22	0,00	6.263.305,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11.042,47	0,00	6.274.348,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.995,59	0,00	6.276.343,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,70	0,00	6.276.347,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	851,69	0,00	6.277.199,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.081,45	0,00	6.278.280,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	217,37	0,00	6.278.498,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,35	0,00	6.278.508,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,14	0,00	6.278.510,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	165,32	0,00	6.278.675,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.652,50	0,00	6.281.328,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	391,91	0,00	6.281.720,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	302,84	0,00	6.282.023,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	524,63	0,00	6.282.547,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	268,96	0,00	6.282.816,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	40,06	0,00	6.282.856,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7.014,74	0,00	6.289.871,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	198,03	0,00	6.290.069,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6.072,76	0,00	6.296.142,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,69	0,00	6.296.142,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	1.078,51	0,00	6.297.221,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,42	0,00	6.297.225,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,89	0,00	6.297.236,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,84	0,00	6.297.241,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,83	0,00	6.297.243,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,08	0,00	6.297.245,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	14,00	0,00	6.297.259,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	97,50	0,00	6.297.357,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,96	0,00	6.297.358,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,02	0,00	6.297.359,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.198,05	0,00	6.301.557,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	299,43	0,00	6.301.856,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	657,74	0,00	6.302.514,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,62	0,00	6.302.523,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,95	0,00	6.302.526,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	332,65	0,00	6.302.859,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	44,96	0,00	6.302.904,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,02	0,00	6.302.905,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,90	0,00	6.302.909,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.255,77	0,00	6.306.165,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	57,81	0,00	6.306.222,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	223,89	0,00	6.306.446,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,19	0,00	6.306.458,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,95	0,00	6.306.460,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	19,37	0,00	6.306.480,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,20	0,00	6.306.491,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,55	0,00	6.306.496,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,75	0,00	6.306.499,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	51,10	0,00	6.306.550,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	679,73	0,00	6.307.230,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,34	0,00	6.307.230,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	185,65	0,00	6.307.416,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,69	0,00	6.307.419,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	60,11	0,00	6.307.479,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	3,62	0,00	6.307.483,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,02	0,00	6.307.486,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7,25	0,00	6.307.493,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	12,16	0,00	6.307.505,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	292,95	0,00	6.307.798,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,09	0,00	6.307.800,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	612,63	0,00	6.308.413,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,30	0,00	6.308.413,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	72,52	0,00	6.308.485,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	25,89	0,00	6.308.511,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,46	0,00	6.308.520,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.492,16	0,00	6.311.012,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	21,75	0,00	6.311.034,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,47	0,00	6.311.039,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	22,99	0,00	6.311.062,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,40	0,00	6.311.066,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,62	0,00	6.311.075,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	24,11	0,00	6.311.099,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	38,46	0,00	6.311.138,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	105,92	0,00	6.311.244,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,24	0,00	6.311.254,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	41,40	0,00	6.311.295,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	21,61	0,00	6.311.317,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,76	0,00	6.311.323,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	591,97	0,00	6.311.915,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,68	0,00	6.311.919,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	21,78	0,00	6.311.941,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	17,43	0,00	6.311.959,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,62	0,00	6.311.968,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	112,71	0,00	6.312.081,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7,11	0,00	6.312.088,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,97	0,00	6.312.089,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	594,61	0,00	6.312.684,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	45.062,62	0,00	6.357.746,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	23,49	0,00	6.357.770,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	26,46	0,00	6.357.796,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	22,99	0,00	6.357.819,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	12,60	0,00	6.357.832,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,60	0,00	6.357.834,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,46	0,00	6.357.838,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,73	0,00	6.357.845,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,80	0,00	6.357.853,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,20	0,00	6.357.859,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,25	0,00	6.357.865,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	18,87	0,00	6.357.884,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,38	0,00	6.357.894,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,81	0,00	6.357.896,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,11	0,00	6.357.902,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,28	0,00	6.357.908,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	84,82	0,00	6.357.993,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,89	0,00	6.358.004,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,41	0,00	6.358.010,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,09	0,00	6.358.012,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	175,10	0,00	6.358.188,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,68	0,00	6.358.197,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,62	0,00	6.358.201,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,91	0,00	6.358.205,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,94	0,00	6.358.207,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,49	0,00	6.358.218,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,40	0,00	6.358.220,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,84	0,00	6.358.224,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	48,22	0,00	6.358.273,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	151,55	0,00	6.358.424,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	220,02	0,00	6.358.644,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	178,31	0,00	6.358.823,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	68,44	0,00	6.358.891,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	41.812,27	0,00	6.400.703,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.207,07	0,00	6.401.910,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	337,20	0,00	6.402.248,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	209,31	0,00	6.402.457,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	65,73	0,00	6.402.523,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11.916,08	0,00	6.414.439,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	40,39	0,00	6.414.479,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	395,01	0,00	6.414.874,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	479,83	0,00	6.415.354,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	40,75	0,00	6.415.395,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,70	0,00	6.415.404,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	224,20	0,00	6.415.629,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	564,19	0,00	6.416.193,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	936,98	0,00	6.417.130,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	477,00	0,00	6.417.607,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	500,53	0,00	6.418.107,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.256,90	0,00	6.420.364,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.343,93	0,00	6.424.708,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	99.824,35	0,00	6.524.532,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	113,03	0,00	6.524.645,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.459,70	0,00	6.529.105,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.662,62	0,00	6.531.768,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,29	0,00	6.531.774,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	176,31	0,00	6.531.950,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.184,72	0,00	6.536.135,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.824,09	0,00	6.537.959,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,29	0,00	6.537.963,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	616,89	0,00	6.538.580,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	305,04	0,00	6.538.885,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	53,16	0,00	6.538.939,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,70	0,00	6.538.939,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	22,58	0,00	6.538.962,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	396,46	0,00	6.539.358,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	195,79	0,00	6.539.554,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.256,18	0,00	6.543.810,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,20	0,00	6.543.818,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	147,45	0,00	6.543.966,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	294,24	0,00	6.544.260,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	482,72	0,00	6.544.743,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	19,84	0,00	6.544.763,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	911,77	0,00	6.545.674,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	109,46	0,00	6.545.784,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	27,60	0,00	6.545.812,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	249,11	0,00	6.546.061,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,66	0,00	6.546.070,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5.161,62	0,00	6.551.232,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	471,73	0,00	6.551.704,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	20.892,18	0,00	6.572.596,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.476,02	0,00	6.574.072,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	16.506,45	0,00	6.590.578,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,20	0,00	6.590.588,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	245,14	0,00	6.590.833,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	24.592,97	0,00	6.615.426,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.227,90	0,00	6.616.654,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	104,93	0,00	6.616.758,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,59	0,00	6.616.760,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.752,19	0,00	6.618.512,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,90	0,00	6.618.513,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.266,80	0,00	6.619.780,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	39,40	0,00	6.619.819,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	644,19	0,00	6.620.464,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	909,64	0,00	6.621.373,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.030,25	0,00	6.624.403,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	222,69	0,00	6.624.626,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	12.453,14	0,00	6.637.079,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	360,61	0,00	6.637.440,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	21,55	0,00	6.637.461,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	45,09	0,00	6.637.506,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	55,20	0,00	6.637.562,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	79,50	0,00	6.637.641,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	110,21	0,00	6.637.751,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	26,88	0,00	6.637.778,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,79	0,00	6.637.784,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	468,36	0,00	6.638.252,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	153,59	0,00	6.638.406,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	322,66	0,00	6.638.729,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	375,88	0,00	6.639.105,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,94	0,00	6.639.115,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11.473,35	0,00	6.650.589,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	384,98	0,00	6.650.974,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	54,81	0,00	6.651.029,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.373,02	0,00	6.654.402,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	116,62	0,00	6.654.518,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	16.080,34	0,00	6.670.599,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	154,41	0,00	6.670.753,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	164,29	0,00	6.670.917,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	527,58	0,00	6.671.445,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	712,05	0,00	6.672.157,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	20.199,92	0,00	6.692.357,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7,87	0,00	6.692.365,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.917,06	0,00	6.694.282,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.692,53	0,00	6.695.974,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	28,45	0,00	6.696.003,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.976,86	0,00	6.697.980,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	355,23	0,00	6.698.335,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7.106,36	0,00	6.705.441,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.244,22	0,00	6.707.685,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	315,62	0,00	6.708.001,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,20	0,00	6.708.006,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	15,49	0,00	6.708.022,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,49	0,00	6.708.033,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,34	0,00	6.708.034,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,08	0,00	6.708.036,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	18,81	0,00	6.708.054,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	1,41	0,00	6.708.056,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,65	0,00	6.708.063,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,49	0,00	6.708.074,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	95,00	0,00	6.708.169,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,25	0,00	6.708.175,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,46	0,00	6.708.179,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,32	0,00	6.708.182,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	400,62	0,00	6.708.583,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,91	0,00	6.708.587,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	218,83	0,00	6.708.805,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	36,25	0,00	6.708.842,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,04	0,00	6.708.847,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	35,67	0,00	6.708.882,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	655,19	0,00	6.709.538,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,89	0,00	6.709.540,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	23,70	0,00	6.709.564,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	15.217,97	0,00	6.724.782,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	18.906,06	0,00	6.743.688,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,62	0,00	6.743.693,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,68	0,00	6.743.693,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,20	0,00	6.743.697,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	28,02	0,00	6.743.725,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,59	0,00	6.743.731,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	13,30	0,00	6.743.745,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.172,40	0,00	6.744.917,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,96	0,00	6.744.918,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,49	0,00	6.744.929,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,81	0,00	6.744.931,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,16	0,00	6.744.937,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,39	0,00	6.744.940,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	12,22	0,00	6.744.952,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,80	0,00	6.744.953,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	19,25	0,00	6.744.972,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	969,05	0,00	6.745.941,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	238,50	0,00	6.746.180,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.720,66	0,00	6.747.900,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	83,96	0,00	6.747.984,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	166,85	0,00	6.748.151,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,09	0,00	6.748.153,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,09	0,00	6.748.157,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7,93	0,00	6.748.165,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	15,15	0,00	6.748.180,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	36.726,14	0,00	6.784.906,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,41	0,00	6.784.917,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,62	0,00	6.784.921,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,62	0,00	6.784.924,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	33,22	0,00	6.784.957,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	246,07	0,00	6.785.203,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	24.545,02	0,00	6.809.748,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.661,74	0,00	6.812.410,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.093,76	0,00	6.814.504,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,62	0,00	6.814.514,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	15,00	0,00	6.814.529,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	13.800,35	0,00	6.828.329,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	14,40	0,00	6.828.343,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,20	0,00	6.828.346,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	24,11	0,00	6.828.370,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	28,82	0,00	6.828.398,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	117,83	0,00	6.828.516,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,96	0,00	6.828.517,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,27	0,00	6.828.520,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,46	0,00	6.828.523,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,73	0,00	6.828.525,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,62	0,00	6.828.534,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,09	0,00	6.828.536,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	56,67	0,00	6.828.593,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	14,14	0,00	6.828.607,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7,81	0,00	6.828.615,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	17,63	0,00	6.828.633,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,38	0,00	6.828.643,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.685,33	0,00	6.830.328,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	544,34	0,00	6.830.873,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,20	0,00	6.830.875,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,91	0,00	6.830.879,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,49	0,00	6.830.890,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,40	0,00	6.830.895,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	19,37	0,00	6.830.914,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7.822,54	0,00	6.838.737,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	24,11	0,00	6.838.761,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,25	0,00	6.838.767,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	48,22	0,00	6.838.815,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,97	0,00	6.838.816,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,49	0,00	6.838.828,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,08	0,00	6.838.830,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7,11	0,00	6.838.837,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7,51	0,00	6.838.844,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,62	0,00	6.838.848,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,68	0,00	6.838.858,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,49	0,00	6.838.869,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	235,33	0,00	6.839.104,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.668,05	0,00	6.840.773,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	447,48	0,00	6.841.220,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8.934,93	0,00	6.850.155,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	24.267,18	0,00	6.874.422,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.469,76	0,00	6.878.892,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	70,86	0,00	6.878.963,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	195,37	0,00	6.879.158,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.200,00	0,00	6.881.358,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9.079,54	0,00	6.890.438,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.661,68	0,00	6.892.099,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.981,46	0,00	6.895.081,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	27,37	0,00	6.895.108,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	128,75	0,00	6.895.237,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,13	0,00	6.895.247,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	40,35	0,00	6.895.287,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.196,47	0,00	6.896.484,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.650,55	0,00	6.901.134,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	72,61	0,00	6.901.207,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	38,75	0,00	6.901.246,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,35	0,00	6.901.256,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,54	0,00	6.901.257,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	12.715,12	0,00	6.913.972,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.437,14	0,00	6.915.409,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	93,41	0,00	6.915.502,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	43.721,43	0,00	6.959.224,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	156,35	0,00	6.959.380,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.689,41	0,00	6.961.070,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	578,44	0,00	6.961.648,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,56	0,00	6.961.649,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.183,45	0,00	6.962.832,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.798,12	0,00	6.965.630,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	108,42	0,00	6.965.739,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	641,95	0,00	6.966.380,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	93,38	0,00	6.966.474,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	129,21	0,00	6.966.603,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	80,68	0,00	6.966.684,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	53,50	0,00	6.966.737,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,00	0,00	6.966.740,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,96	0,00	6.966.752,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.006,07	0,00	6.969.758,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	130,73	0,00	6.969.889,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	336,92	0,00	6.970.226,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,85	0,00	6.970.227,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.044,50	0,00	6.973.271,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	587,92	0,00	6.973.859,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,49	0,00	6.973.868,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	493,70	0,00	6.974.361,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,59	0,00	6.974.364,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.169,35	0,00	6.977.533,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	564,69	0,00	6.978.098,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.387,48	0,00	6.981.485,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	287,16	0,00	6.981.773,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	76,04	0,00	6.981.849,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	60,55	0,00	6.981.909,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	19,83	0,00	6.981.929,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5.433,52	0,00	6.987.363,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11.088,66	0,00	6.998.451,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	59,34	0,00	6.998.511,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.142,54	0,00	6.999.653,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	20.509,81	0,00	7.020.163,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	26,65	0,00	7.020.190,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	23,69	0,00	7.020.213,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,59	0,00	7.020.220,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5.842,32	0,00	7.026.062,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.986,83	0,00	7.030.049,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.232,90	0,00	7.032.282,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	380,75	0,00	7.032.663,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	73.826,95	0,00	7.106.490,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,43	0,00	7.106.500,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	50,38	0,00	7.106.550,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,81	0,00	7.106.551,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	491,65	0,00	7.107.043,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,50	0,00	7.107.043,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	286,03	0,00	7.107.329,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,39	0,00	7.107.331,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	64,58	0,00	7.107.395,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	566,52	0,00	7.107.962,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	293,57	0,00	7.108.255,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.413,47	0,00	7.109.669,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7,83	0,00	7.109.677,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	72,49	0,00	7.109.749,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.971,91	0,00	7.111.721,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.279,71	0,00	7.113.001,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	28,86	0,00	7.113.030,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	45,46	0,00	7.113.075,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.249,13	0,00	7.114.324,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	403,22	0,00	7.114.728,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,04	0,00	7.114.738,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	85,18	0,00	7.114.823,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	181,36	0,00	7.115.004,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.070,57	0,00	7.116.075,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	422,44	0,00	7.116.497,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	188,28	0,00	7.116.685,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	777,08	0,00	7.117.463,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	32,29	0,00	7.117.495,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.178,88	0,00	7.118.674,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.370,68	0,00	7.121.044,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6.475,85	0,00	7.127.520,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	527,58	0,00	7.128.048,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	213,72	0,00	7.128.262,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	231,57	0,00	7.128.493,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.075,64	0,00	7.129.569,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	200,60	0,00	7.129.769,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	75,08	0,00	7.129.844,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	46.683,13	0,00	7.176.528,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	56,39	0,00	7.176.584,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5.244,17	0,00	7.181.828,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	574,61	0,00	7.182.403,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	48,12	0,00	7.182.451,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	367,90	0,00	7.182.819,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	123,48	0,00	7.182.942,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	355,55	0,00	7.183.298,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	62,58	0,00	7.183.360,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	635,80	0,00	7.183.996,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	39,51	0,00	7.184.036,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	72,43	0,00	7.184.108,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	60,11	0,00	7.184.168,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,21	0,00	7.184.173,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,65	0,00	7.184.182,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,91	0,00	7.184.186,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,38	0,00	7.184.197,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,84	0,00	7.184.202,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,89	0,00	7.184.213,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	258,27	0,00	7.184.471,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	160,10	0,00	7.184.631,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,25	0,00	7.184.638,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,73	0,00	7.184.639,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,68	0,00	7.184.640,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,40	0,00	7.184.644,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,40	0,00	7.184.646,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,21	0,00	7.184.651,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	97,00	0,00	7.184.748,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	493,70	0,00	7.185.242,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.847,58	0,00	7.189.089,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,62	0,00	7.189.099,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	99,00	0,00	7.189.198,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,92	0,00	7.189.200,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7,99	0,00	7.189.208,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,36	0,00	7.189.210,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.955,40	0,00	7.192.166,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10.688,50	0,00	7.202.854,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	48,00	0,00	7.202.902,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,84	0,00	7.202.907,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	17,63	0,00	7.202.925,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	563,72	0,00	7.203.488,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,21	0,00	7.203.494,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	28,27	0,00	7.203.522,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	179,94	0,00	7.203.702,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	431,68	0,00	7.204.133,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	754,79	0,00	7.204.888,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8.069,11	0,00	7.212.957,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	84,42	0,00	7.213.042,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.333,53	0,00	7.214.375,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	115,32	0,00	7.214.491,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,77	0,00	7.214.492,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,89	0,00	7.214.503,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	331,31	0,00	7.214.835,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	610,50	0,00	7.215.445,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,65	0,00	7.215.456,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,62	0,00	7.215.459,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,41	0,00	7.215.470,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	63,76	0,00	7.215.534,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.368,86	0,00	7.218.902,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7,81	0,00	7.218.910,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	521,76	0,00	7.219.432,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	23,70	0,00	7.219.456,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	289,32	0,00	7.219.745,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	48,22	0,00	7.219.793,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,46	0,00	7.219.797,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,41	0,00	7.219.807,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,60	0,00	7.219.810,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,00	0,00	7.219.820,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,25	0,00	7.219.826,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,71	0,00	7.219.835,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	216,83	0,00	7.220.051,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,80	0,00	7.220.060,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,09	0,00	7.220.062,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,80	0,00	7.220.071,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	36.963,09	0,00	7.257.034,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,41	0,00	7.257.045,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	43,40	0,00	7.257.088,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	24,38	0,00	7.257.112,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	54,71	0,00	7.257.167,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,62	0,00	7.257.171,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.071,74	0,00	7.258.243,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.199,61	0,00	7.259.442,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	49,23	0,00	7.259.491,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,60	0,00	7.259.497,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,61	0,00	7.259.507,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	273,38	0,00	7.259.780,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,68	0,00	7.259.790,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,49	0,00	7.259.801,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,92	0,00	7.259.803,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,62	0,00	7.259.813,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,04	0,00	7.259.819,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,62	0,00	7.259.828,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,16	0,00	7.259.834,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,53	0,00	7.259.838,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,92	0,00	7.259.840,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,00	0,00	7.259.846,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,62	0,00	7.259.856,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	60,11	0,00	7.259.916,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,70	0,00	7.259.916,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,68	0,00	7.259.926,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,44	0,00	7.259.928,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,65	0,00	7.259.937,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,96	0,00	7.259.938,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	19,60	0,00	7.259.958,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,40	0,00	7.259.963,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	843,41	0,00	7.260.806,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	342,31	0,00	7.261.149,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,28	0,00	7.261.159,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.041,25	0,00	7.262.200,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.586,60	0,00	7.265.787,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	417,66	0,00	7.266.205,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	66,45	0,00	7.266.271,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	41,83	0,00	7.266.313,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	290,26	0,00	7.266.603,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	195,37	0,00	7.266.798,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	12.182,86	0,00	7.278.981,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	149,76	0,00	7.279.131,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	39,97	0,00	7.279.171,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	15,87	0,00	7.279.187,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	665,72	0,00	7.279.853,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,03	0,00	7.279.862,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,12	0,00	7.279.871,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	46,13	0,00	7.279.917,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,35	0,00	7.279.921,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,38	0,00	7.279.923,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	56,87	0,00	7.279.980,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.051,32	0,00	7.281.031,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	829,66	0,00	7.281.861,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	71,06	0,00	7.281.932,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	499,85	0,00	7.282.431,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	12.332,07	0,00	7.294.764,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,67	0,00	7.294.766,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	913,49	0,00	7.295.680,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.705,15	0,00	7.297.385,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	47,56	0,00	7.297.432,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5.845,39	0,00	7.303.278,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	711,96	0,00	7.303.990,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.308,84	0,00	7.306.299,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	36,00	0,00	7.306.335,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	320,49	0,00	7.306.655,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	346,48	0,00	7.307.002,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	89,20	0,00	7.307.091,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	13,15	0,00	7.307.104,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.121,17	0,00	7.309.225,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	397,50	0,00	7.309.623,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.152,75	0,00	7.313.775,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	80,15	0,00	7.313.855,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.066,18	0,00	7.314.922,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.723,89	0,00	7.318.646,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	207,74	0,00	7.318.853,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	251,02	0,00	7.319.104,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	34.077,96	0,00	7.353.182,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,87	0,00	7.353.191,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	22.398,86	0,00	7.375.590,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5.257,71	0,00	7.380.848,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	137,51	0,00	7.380.985,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	92,82	0,00	7.381.078,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,96	0,00	7.381.079,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	18.433,87	0,00	7.399.513,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	17.169,02	0,00	7.416.682,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	27,01	0,00	7.416.709,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	28.921,19	0,00	7.445.630,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	492,59	0,00	7.446.123,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	37,54	0,00	7.446.160,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	208,28	0,00	7.446.368,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	171,11	0,00	7.446.540,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	312,95	0,00	7.446.853,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.592,50	0,00	7.449.445,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7.510,99	0,00	7.456.956,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	299,83	0,00	7.457.256,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	156,78	0,00	7.457.413,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	51,95	0,00	7.457.465,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	66.297,59	0,00	7.523.762,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,85	0,00	7.523.771,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	521,76	0,00	7.524.293,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	46.644,13	0,00	7.570.937,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	136,00	0,00	7.571.073,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	87,65	0,00	7.571.161,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	46,03	0,00	7.571.207,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	351,72	0,00	7.571.558,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	24,04	0,00	7.571.582,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	106,18	0,00	7.571.689,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	34,62	0,00	7.571.723,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	211,31	0,00	7.571.934,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	148,59	0,00	7.572.083,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	49,95	0,00	7.572.133,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	88,43	0,00	7.572.221,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	895,12	0,00	7.573.117,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	37,11	0,00	7.573.154,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	173,47	0,00	7.573.327,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	12.114,00	0,00	7.585.441,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.291,96	0,00	7.587.733,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,36	0,00	7.587.739,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5.124,24	0,00	7.592.864,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	683,86	0,00	7.593.548,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	424,78	0,00	7.593.972,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	289,24	0,00	7.594.262,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	35,67	0,00	7.594.297,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	317,60	0,00	7.594.615,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.726,72	0,00	7.596.342,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	288,02	0,00	7.596.630,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	230,39	0,00	7.596.860,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	661,90	0,00	7.597.522,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	112,98	0,00	7.597.635,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	124,19	0,00	7.597.759,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	14,11	0,00	7.597.773,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	409,87	0,00	7.598.183,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	108,42	0,00	7.598.291,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	13,65	0,00	7.598.305,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	391,62	0,00	7.598.697,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,14	0,00	7.598.708,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	322,47	0,00	7.599.030,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	19,60	0,00	7.599.050,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	46,13	0,00	7.599.096,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	127,43	0,00	7.599.223,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	101,66	0,00	7.599.325,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	176,31	0,00	7.599.501,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,22	0,00	7.599.503,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.068,91	0,00	7.600.572,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	48,00	0,00	7.600.620,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,05	0,00	7.600.624,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	130,71	0,00	7.600.754,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	382,93	0,00	7.601.137,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,59	0,00	7.601.138,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	15,03	0,00	7.601.153,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,95	0,00	7.601.156,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,49	0,00	7.601.167,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7,81	0,00	7.601.175,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.695,33	0,00	7.604.870,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7.514,18	0,00	7.612.385,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.563,62	0,00	7.613.948,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,60	0,00	7.613.958,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	150,00	0,00	7.614.108,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	73,84	0,00	7.614.182,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	46,13	0,00	7.614.228,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7.737,17	0,00	7.621.965,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,81	0,00	7.621.967,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7,75	0,00	7.621.975,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.760,13	0,00	7.623.735,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	21.484,48	0,00	7.645.219,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	43,51	0,00	7.645.263,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	13.930,44	0,00	7.659.193,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	74,39	0,00	7.659.268,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.557,49	0,00	7.661.825,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,72	0,00	7.661.826,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,41	0,00	7.661.836,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,09	0,00	7.661.838,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,38	0,00	7.661.840,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	31,81	0,00	7.661.871,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	55,01	0,00	7.661.926,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	45,64	0,00	7.661.972,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,92	0,00	7.661.979,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,95	0,00	7.661.982,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	381,06	0,00	7.662.363,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,11	0,00	7.662.371,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.924,55	0,00	7.664.296,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,90	0,00	7.664.308,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,46	0,00	7.664.311,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,18	0,00	7.664.315,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	712,05	0,00	7.665.027,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.311,59	0,00	7.666.339,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.098,81	0,00	7.669.438,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,60	0,00	7.669.440,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.300,00	0,00	7.670.740,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,89	0,00	7.670.742,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,90	0,00	7.670.748,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	358,32	0,00	7.671.106,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,18	0,00	7.671.109,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,65	0,00	7.671.119,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,02	0,00	7.671.122,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	28,56	0,00	7.671.151,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	972,08	0,00	7.672.123,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.138,06	0,00	7.673.261,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7,50	0,00	7.673.268,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.025,29	0,00	7.675.294,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	367,64	0,00	7.675.661,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,81	0,00	7.675.672,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,62	0,00	7.675.682,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	14,93	0,00	7.675.697,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,46	0,00	7.675.700,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,90	0,00	7.675.706,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	157,10	0,00	7.675.863,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	43,66	0,00	7.675.907,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	135,26	0,00	7.676.042,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	386,01	0,00	7.676.428,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,67	0,00	7.676.430,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	68,48	0,00	7.676.498,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	14,93	0,00	7.676.513,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.545,37	0,00	7.681.059,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	432,72	0,00	7.681.491,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,92	0,00	7.681.502,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,65	0,00	7.681.513,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,21	0,00	7.681.518,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,38	0,00	7.681.529,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	118,00	0,00	7.681.647,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	92,82	0,00	7.681.740,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,60	0,00	7.681.743,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,34	0,00	7.681.743,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	53,41	0,00	7.681.797,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,95	0,00	7.681.800,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	110,66	0,00	7.681.910,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,36	0,00	7.681.913,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,16	0,00	7.681.919,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,44	0,00	7.681.925,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,65	0,00	7.681.936,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,67	0,00	7.681.938,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	679,89	0,00	7.682.618,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	197,77	0,00	7.682.816,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	115,20	0,00	7.682.931,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	148,13	0,00	7.683.079,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	713,24	0,00	7.683.793,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	514,54	0,00	7.684.307,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5.498,83	0,00	7.689.806,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	145,03	0,00	7.689.951,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,54	0,00	7.689.955,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	360,24	0,00	7.690.315,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	55,94	0,00	7.690.371,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11.501,73	0,00	7.701.873,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	35,75	0,00	7.701.908,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,69	0,00	7.701.909,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	458,27	0,00	7.702.367,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7.220,70	0,00	7.709.588,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11.186,66	0,00	7.720.775,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,70	0,00	7.720.776,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,24	0,00	7.720.777,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	41,54	0,00	7.720.818,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,65	0,00	7.720.825,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,67	0,00	7.720.833,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	55,72	0,00	7.720.889,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.180,26	0,00	7.724.069,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	616,64	0,00	7.724.686,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	91,47	0,00	7.724.778,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,19	0,00	7.724.781,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.380,41	0,00	7.726.161,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.785,57	0,00	7.729.947,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	87,32	0,00	7.730.034,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,43	0,00	7.730.040,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	141,59	0,00	7.730.182,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	132,07	0,00	7.730.314,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	261,00	0,00	7.730.575,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	374,83	0,00	7.730.950,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	312,89	0,00	7.731.263,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	203,00	0,00	7.731.466,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	170,46	0,00	7.731.636,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	41,84	0,00	7.731.678,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	97,50	0,00	7.731.776,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	83,69	0,00	7.731.859,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	12,59	0,00	7.731.872,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	363,35	0,00	7.732.235,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	375,20	0,00	7.732.610,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	649,66	0,00	7.733.260,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	599,70	0,00	7.733.860,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.883,31	0,00	7.735.743,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	712,12	0,00	7.736.455,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	605,46	0,00	7.737.061,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	27,90	0,00	7.737.089,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	89,76	0,00	7.737.178,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	144,37	0,00	7.737.323,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	318,15	0,00	7.737.641,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.248,09	0,00	7.738.889,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	31,07	0,00	7.738.920,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	57,60	0,00	7.738.978,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.714,23	0,00	7.740.692,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	276,18	0,00	7.740.968,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	209,38	0,00	7.741.177,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	288,54	0,00	7.741.466,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	156,78	0,00	7.741.623,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	162,22	0,00	7.741.785,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.260,39	0,00	7.744.045,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	653,16	0,00	7.744.699,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	443,48	0,00	7.745.142,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	259,92	0,00	7.745.402,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	894,96	0,00	7.746.297,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,11	0,00	7.746.305,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.507,39	0,00	7.750.812,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,56	0,00	7.750.817,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	150,09	0,00	7.750.967,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	595,93	0,00	7.751.563,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	15,80	0,00	7.751.579,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	55,87	0,00	7.751.635,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	17,63	0,00	7.751.652,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	294,04	0,00	7.751.946,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	44,58	0,00	7.751.991,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	828,98	0,00	7.752.820,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	795,13	0,00	7.753.615,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	899,61	0,00	7.754.515,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	218,13	0,00	7.754.733,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	36,32	0,00	7.754.769,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	53,03	0,00	7.754.822,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,00	3.437.895,33	4.316.927,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018766	0,00	625,48	4.316.301,78	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.1784470
	28662	12018812	10.688,50	0,00	4.326.990,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018814	339,47	0,00	4.327.329,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018816	0,00	539,67	4.326.790,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018851	235,87	0,00	4.327.025,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018852	15,63	0,00	4.327.041,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018853	0,00	2.047.732,21	2.279.309,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018854	25,26	0,00	2.279.334,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018855	1.297,95	0,00	2.280.632,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018889	58,80	0,00	2.280.691,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018890	0,00	70,00	2.280.621,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018891	0,00	58,80	2.280.562,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018893	52,44	0,00	2.280.615,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018894	857,39	0,00	2.281.472,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018925	0,00	0,34	2.281.472,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018927	0,72	0,00	2.281.472,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018963	0,00	43,45	2.281.429,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018964	0,01	0,00	2.281.429,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018965	70,68	0,00	2.281.500,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018966	71,27	0,00	2.281.571,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018998	2.607,26	0,00	2.284.178,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018999	19,49	0,00	2.284.198,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019000	0,00	1.711,16	2.282.486,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019001	0,00	20,26	2.282.466,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019002	0,00	741,65	2.281.724,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019003	0,00	1,67	2.281.723,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019004	0,00	111,87	2.281.611,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019006	912,24	0,00	2.282.523,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019052	0,00	5,21	2.282.518,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019053	395,27	0,00	2.282.913,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019054	4,64	0,00	2.282.918,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019055	372,00	0,00	2.283.290,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019056	584,31	0,00	2.283.874,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019057	0,00	0,03	2.283.874,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019058	79,50	0,00	2.283.954,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019059	0,00	14,29	2.283.939,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019104	974,70	0,00	2.284.914,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019105	0,00	0,81	2.284.913,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019106	0,00	2.142,30	2.282.771,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019107	0,00	16,65	2.282.754,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019108	0,00	769,66	2.281.985,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019229	42,25	0,00	2.282.027,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019230	5,82	0,00	2.282.033,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019232	0,00	0,24	2.282.032,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019233	0,00	49,84	2.281.983,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019234	669,23	0,00	2.282.652,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019235	0,00	99,67	2.282.552,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019236	16,09	0,00	2.282.568,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019238	4,58	0,00	2.282.573,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019240	0,00	20,16	2.282.553,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019243	2,39	0,00	2.282.555,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019244	0,00	0,09	2.282.555,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019246	0,00	17,02	2.282.538,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019247	10,77	0,00	2.282.549,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019248	0,00	10,77	2.282.538,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019249	0,56	0,00	2.282.539,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019250	0,00	0,33	2.282.538,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019251	0,46	0,00	2.282.539,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019253	0,38	0,00	2.282.539,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019255	29,86	0,00	2.282.569,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019257	0,00	9,86	2.282.559,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019258	0,00	3,77	2.282.555,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019259	40,96	0,00	2.282.596,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019260	0,00	6,83	2.282.589,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019262	0,15	0,00	2.282.590,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019263	214,46	0,00	2.282.804,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019264	0,00	3,70	2.282.800,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019265	3,63	0,00	2.282.804,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019266	99,75	0,00	2.282.904,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019267	0,00	4,99	2.282.899,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019269	0,00	2,87	2.282.896,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019270	111,77	0,00	2.283.008,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019271	0,00	111,77	2.282.896,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019272	0,00	1.166,74	2.281.729,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019273	139,22	0,00	2.281.868,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019274	25,22	0,00	2.281.894,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019276	1,50	0,00	2.281.895,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019278	0,18	0,00	2.281.895,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019280	71,71	0,00	2.281.967,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019281	0,00	26,29	2.281.941,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019282	11,86	0,00	2.281.953,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019283	2,12	0,00	2.281.955,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019284	0,53	0,00	2.281.955,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019285	0,00	5,87	2.281.949,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019286	0,01	0,00	2.281.949,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019289	47,62	0,00	2.281.997,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019290	0,00	15,87	2.281.981,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019291	0,23	0,00	2.281.981,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019294	1,18	0,00	2.281.982,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019295	0,05	0,00	2.281.983,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019296	110,71	0,00	2.282.093,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019297	0,00	9,23	2.282.084,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019299	31,81	0,00	2.282.116,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019300	0,00	3,18	2.282.113,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019301	0,00	84,65	2.282.028,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019302	84,18	0,00	2.282.112,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019304	52,60	0,00	2.282.165,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019305	0,00	6.184,17	2.275.981,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019308	1,93	0,00	2.275.983,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019309	0,00	1,74	2.275.981,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019310	0,00	2,77	2.275.978,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019311	0,43	0,00	2.275.978,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019316	1,55	0,00	2.275.980,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019317	0,08	0,00	2.275.980,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019318	287,45	0,00	2.276.268,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019319	0,00	75,36	2.276.192,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019320	0,00	14,75	2.276.177,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019321	91,92	0,00	2.276.269,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019322	0,00	2,52	2.276.267,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019323	0,40	0,00	2.276.267,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019324	0,00	114,75	2.276.152,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019325	264,75	0,00	2.276.417,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019326	0,00	3,95	2.276.413,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019327	0,00	0,63	2.276.413,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019328	521,56	0,00	2.276.934,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019330	656,06	0,00	2.277.590,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019331	0,00	11,96	2.277.578,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019332	0,00	15,14	2.277.563,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019334	5,27	0,00	2.277.568,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019335	0,00	7,90	2.277.561,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019336	4.077,96	0,00	2.281.638,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019337	1.126,70	0,00	2.282.765,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019338	0,02	0,00	2.282.765,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019339	0,57	0,00	2.282.766,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019340	0,88	0,00	2.282.767,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019343	0,00	2,32	2.282.764,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019348	2,10	0,00	2.282.766,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019350	81,96	0,00	2.282.848,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019351	0,00	43,17	2.282.805,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019352	153,97	0,00	2.282.959,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019353	0,00	27,83	2.282.931,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019354	4,92	0,00	2.282.936,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019355	49,69	0,00	2.282.986,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019356	0,16	0,00	2.282.986,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019357	38,53	0,00	2.283.025,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019358	0,00	0,32	2.283.024,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019359	1,96	0,00	2.283.026,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019360	4,34	0,00	2.283.031,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019361	106,51	0,00	2.283.137,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019362	0,00	12,59	2.283.125,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019363	0,57	0,00	2.283.125,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019364	29,37	0,00	2.283.154,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019365	0,00	36,54	2.283.118,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019367	0,29	0,00	2.283.118,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019368	10,20	0,00	2.283.128,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019371	723,94	0,00	2.283.852,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019372	5,50	0,00	2.283.858,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019373	492,70	0,00	2.284.351,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019374	3,16	0,00	2.284.354,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019376	26,41	0,00	2.284.380,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019377	6,42	0,00	2.284.387,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019378	2.615,93	0,00	2.287.003,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019381	0,00	0,21	2.287.002,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019382	0,00	6,85	2.286.995,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019383	23,18	0,00	2.287.019,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019384	0,00	61,59	2.286.957,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019385	0,00	9,37	2.286.948,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019387	1,19	0,00	2.286.949,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019388	0,00	2,37	2.286.946,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019389	5,13	0,00	2.286.952,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019390	0,89	0,00	2.286.953,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019391	0,00	0,15	2.286.952,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019393	0,00	0,50	2.286.952,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019394	0,00	7,09	2.286.945,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019395	17,60	0,00	2.286.962,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019397	0,00	397,53	2.286.565,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019398	675,99	0,00	2.287.241,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019399	3,58	0,00	2.287.244,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019400	0,00	0,10	2.287.244,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019401	0,14	0,00	2.287.244,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019403	11,30	0,00	2.287.256,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019405	0,00	0,36	2.287.255,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019406	0,60	0,00	2.287.256,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019407	2.322,00	0,00	2.289.578,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019408	1.858,49	0,00	2.291.436,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019409	0,00	10,13	2.291.426,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019410	0,00	5,72	2.291.421,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019411	0,00	1,43	2.291.419,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019412	0,00	3,23	2.291.416,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019413	5,57	0,00	2.291.422,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019414	0,00	3,34	2.291.418,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019419	23,51	0,00	2.291.442,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019420	1,86	0,00	2.291.444,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019421	0,70	0,00	2.291.444,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019422	0,00	1,40	2.291.443,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019424	0,47	0,00	2.291.443,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019425	0,00	0,09	2.291.443,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019427	0,03	0,00	2.291.443,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019428	0,00	3,72	2.291.440,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019429	311,79	0,00	2.291.751,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019430	20,54	0,00	2.291.772,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019431	26,99	0,00	2.291.799,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019432	0,00	1,69	2.291.797,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019433	0,00	44,10	2.291.753,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019435	0,11	0,00	2.291.753,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019436	2,41	0,00	2.291.756,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019438	0,15	0,00	2.291.756,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019439	0,27	0,00	2.291.756,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019440	0,00	0,67	2.291.755,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019442	4,46	0,00	2.291.760,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019444	147,95	0,00	2.291.908,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019445	3,20	0,00	2.291.911,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019446	0,18	0,00	2.291.911,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019447	0,00	1,93	2.291.909,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019449	66,25	0,00	2.291.975,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019450	0,01	0,00	2.291.975,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019451	69,91	0,00	2.292.045,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019452	0,00	7.710,55	2.284.335,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019453	0,00	154,22	2.284.181,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019454	5,48	0,00	2.284.186,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019455	0,00	0,48	2.284.186,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019456	0,00	4,79	2.284.181,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019457	0,45	0,00	2.284.181,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019458	14.609,23	0,00	2.298.791,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019460	0,10	0,00	2.298.791,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019462	37,07	0,00	2.298.828,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019464	50,78	0,00	2.298.878,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019465	0,00	11,72	2.298.867,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019466	0,98	0,00	2.298.868,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019468	0,14	0,00	2.298.868,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019469	0,87	0,00	2.298.869,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019471	0,18	0,00	2.298.869,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019472	2,33	0,00	2.298.871,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019473	0,31	0,00	2.298.872,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019475	0,00	0,70	2.298.871,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019477	8,09	0,00	2.298.879,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019479	0,29	0,00	2.298.879,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019480	0,09	0,00	2.298.879,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019482	0,00	0,12	2.298.879,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019483	14,16	0,00	2.298.893,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019485	0,00	163,22	2.298.730,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019488	222,41	0,00	2.298.953,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019489	8,22	0,00	2.298.961,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019490	771,83	0,00	2.299.733,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019491	0,00	27,62	2.299.705,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019492	0,55	0,00	2.299.706,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019493	338,61	0,00	2.300.044,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019494	0,00	56,92	2.299.987,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019495	0,00	43,71	2.299.944,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019497	0,00	7,00	2.299.937,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019498	746,63	0,00	2.300.683,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019499	0,51	0,00	2.300.684,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019500	0,00	4,89	2.300.679,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019501	604,25	0,00	2.301.283,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019502	23,31	0,00	2.301.306,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019503	935,98	0,00	2.302.242,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019507	481,53	0,00	2.302.724,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019508	661,30	0,00	2.303.385,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019509	0,00	11,22	2.303.374,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019511	0,05	0,00	2.303.374,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019512	0,00	26,07	2.303.348,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019513	5,25	0,00	2.303.353,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019514	12,35	0,00	2.303.365,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019515	0,00	526,90	2.302.839,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019516	11,42	0,00	2.302.850,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019517	0,00	4,83	2.302.845,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019518	10,32	0,00	2.302.855,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019519	1,00	0,00	2.302.856,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019520	0,00	0,02	2.302.856,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019522	62,59	0,00	2.302.919,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019523	247,49	0,00	2.303.167,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019524	0,00	12,50	2.303.154,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019525	8,74	0,00	2.303.163,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019526	0,03	0,00	2.303.163,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019527	0,00	0,06	2.303.163,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019528	0,00	0,11	2.303.163,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019529	1,81	0,00	2.303.164,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019530	0,05	0,00	2.303.165,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019531	0,10	0,00	2.303.165,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019532	0,13	0,00	2.303.165,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019533	0,00	0,32	2.303.164,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019535	7,54	0,00	2.303.172,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019536	0,00	0,67	2.303.171,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019537	0,03	0,00	2.303.171,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019555	1,20	0,00	2.303.173,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019561	0,00	0,14	2.303.172,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019562	0,51	0,00	2.303.173,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019563	6,81	0,00	2.303.180,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019564	0,00	4,17	2.303.176,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019565	0,30	0,00	2.303.176,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019574	2.074,55	0,00	2.305.250,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019584	0,00	14,40	2.305.236,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019586	0,00	4,68	2.305.231,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019603	3.742,04	0,00	2.308.973,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019616	773,09	0,00	2.309.746,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019618	0,00	15,32	2.309.731,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019620	64,82	0,00	2.309.796,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019634	219,72	0,00	2.310.016,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019645	0,00	6,16	2.310.009,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019648	22,33	0,00	2.310.032,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019670	1,93	0,00	2.310.034,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019681	11,78	0,00	2.310.046,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019682	0,00	19,64	2.310.026,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019683	0,77	0,00	2.310.027,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019684	8,48	0,00	2.310.035,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019685	0,00	1,57	2.310.034,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019687	13,17	0,00	2.310.047,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019700	2,58	0,00	2.310.049,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019706	0,00	0,10	2.310.049,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019715	30,64	0,00	2.310.080,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019721	0,00	2,08	2.310.078,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019729	3,23	0,00	2.310.081,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019733	0,00	0,41	2.310.081,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019735	1,42	0,00	2.310.082,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019740	0,00	5,76	2.310.076,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019745	0,36	0,00	2.310.077,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019747	0,00	0,26	2.310.076,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019750	0,16	0,00	2.310.077,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019753	0,04	0,00	2.310.077,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019758	216,83	0,00	2.310.293,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019774	4,71	0,00	2.310.298,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019776	0,00	0,83	2.310.297,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019798	1.599,84	0,00	2.311.897,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019799	0,00	63,99	2.311.833,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019801	83,05	0,00	2.311.916,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019802	0,00	36,55	2.311.880,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019803	0,41	0,00	2.311.880,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019804	28,31	0,00	2.311.908,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019805	359,78	0,00	2.312.268,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019806	0,00	8,99	2.312.259,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019807	0,00	30,98	2.312.228,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019808	0,04	0,00	2.312.228,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019810	6.098,80	0,00	2.318.327,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019811	0,01	0,00	2.318.327,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019814	28,95	0,00	2.318.356,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019829	921,25	0,00	2.319.277,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019842	18,79	0,00	2.319.296,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019854	46,78	0,00	2.319.343,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019863	0,27	0,00	2.319.343,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020129	0,00	0,60	2.319.342,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020130	0,00	0,41	2.319.342,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020131	0,06	0,00	2.319.342,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020132	0,00	11,49	2.319.331,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020133	0,00	0,33	2.319.330,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020135	10,41	0,00	2.319.341,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020137	1,10	0,00	2.319.342,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020140	1,78	0,00	2.319.344,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020197	6,83	0,00	2.319.350,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020199	0,56	0,00	2.319.351,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020200	30,64	0,00	2.319.382,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020201	5,48	0,00	2.319.387,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020202	1,27	0,00	2.319.388,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020206	119,19	0,00	2.319.508,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020220	0,07	0,00	2.319.508,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020225	5,45	0,00	2.319.513,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020227	0,05	0,00	2.319.513,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020228	0,20	0,00	2.319.513,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020229	0,01	0,00	2.319.513,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020230	0,00	0,25	2.319.513,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020232	3,83	0,00	2.319.517,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020233	0,00	0,42	2.319.516,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020234	2,23	0,00	2.319.519,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020235	0,00	0,07	2.319.519,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020238	2,60	0,00	2.319.521,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020239	0,30	0,00	2.319.522,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020240	56,32	0,00	2.319.578,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020255	0,01	0,00	2.319.578,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020256	0,00	1,39	2.319.576,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020260	0,27	0,00	2.319.577,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020261	6,13	0,00	2.319.583,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020262	53,14	0,00	2.319.636,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020264	63,92	0,00	2.319.700,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020266	0,00	0,02	2.319.700,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020270	0,16	0,00	2.319.700,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020271	11,61	0,00	2.319.712,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020284	0,00	4,82	2.319.707,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020287	23,87	0,00	2.319.731,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020289	0,00	0,01	2.319.731,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020292	0,08	0,00	2.319.731,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020295	0,01	0,00	2.319.731,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020297	0,00	100,44	2.319.630,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020299	7,40	0,00	2.319.638,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020300	0,32	0,00	2.319.638,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020311	2,35	0,00	2.319.640,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020312	0,00	2,10	2.319.638,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020313	3,02	0,00	2.319.641,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020314	0,00	4,50	2.319.637,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020315	1,76	0,00	2.319.639,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020316	0,10	0,00	2.319.639,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020318	9,23	0,00	2.319.648,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020320	0,00	0,03	2.319.648,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020321	0,18	0,00	2.319.648,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020322	3,36	0,00	2.319.651,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020323	0,67	0,00	2.319.652,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020324	37,28	0,00	2.319.689,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020325	105,10	0,00	2.319.795,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020326	0,00	0,02	2.319.794,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020327	159,98	0,00	2.319.954,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020328	0,11	0,00	2.319.955,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020329	3,48	0,00	2.319.958,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020330	0,88	0,00	2.319.959,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020331	0,03	0,00	2.319.959,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020332	3,22	0,00	2.319.962,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020335	8,13	0,00	2.319.970,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020336	6,86	0,00	2.319.977,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020337	0,00	375,71	2.319.601,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020339	1.498,11	0,00	2.321.100,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020340	0,00	1,30	2.321.098,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020341	15,80	0,00	2.321.114,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020343	9,12	0,00	2.321.123,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020356	0,86	0,00	2.321.124,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020358	0,00	156,40	2.320.968,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020359	2,36	0,00	2.320.970,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020360	0,00	5,49	2.320.965,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020361	1,35	0,00	2.320.966,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020365	4,55	0,00	2.320.970,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020366	19,95	0,00	2.320.990,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020367	0,00	5,98	2.320.984,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020368	0,73	0,00	2.320.985,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020382	0,80	0,00	2.320.986,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020383	4,16	0,00	2.320.990,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020384	16,87	0,00	2.321.007,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020386	0,44	0,00	2.321.007,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020387	0,00	0,70	2.321.007,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020389	0,03	0,00	2.321.007,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020390	0,00	6,12	2.321.001,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020391	0,00	0,82	2.321.000,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020393	16,21	0,00	2.321.016,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020397	0,06	0,00	2.321.016,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020399	0,00	6,18	2.321.010,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020412	0,68	0,00	2.321.011,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020413	8,76	0,00	2.321.019,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020414	0,00	1,49	2.321.018,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020415	0,51	0,00	2.321.018,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020416	0,30	0,00	2.321.019,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020417	0,04	0,00	2.321.019,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020418	14,16	0,00	2.321.033,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020420	0,00	1,70	2.321.031,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020421	0,09	0,00	2.321.031,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020422	0,00	0,27	2.321.031,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020437	21,40	0,00	2.321.052,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020438	0,00	1,39	2.321.051,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020440	0,00	0,02	2.321.051,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020441	0,16	0,00	2.321.051,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020443	33,52	0,00	2.321.085,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020444	0,01	0,00	2.321.085,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020445	5,11	0,00	2.321.090,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020446	0,00	0,21	2.321.090,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020447	4,00	0,00	2.321.094,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020448	0,35	0,00	2.321.094,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020449	653,16	0,00	2.321.747,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020450	208,60	0,00	2.321.956,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020451	0,01	0,00	2.321.956,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020452	8,04	0,00	2.321.964,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020455	15,39	0,00	2.321.979,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020456	0,00	1,10	2.321.978,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020457	7,80	0,00	2.321.986,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020458	0,01	0,00	2.321.986,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020471	0,00	0,31	2.321.985,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020472	0,00	13,25	2.321.972,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020474	3,94	0,00	2.321.976,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020475	3,40	0,00	2.321.980,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020476	17,63	0,00	2.321.997,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020477	0,00	52,89	2.321.944,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020481	11,53	0,00	2.321.956,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020482	0,27	0,00	2.321.956,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020483	7,40	0,00	2.321.964,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020484	0,16	0,00	2.321.964,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020485	0,00	0,22	2.321.963,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020486	0,00	0,58	2.321.963,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020487	23,40	0,00	2.321.986,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020489	5,40	0,00	2.321.992,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020499	0,00	2,56	2.321.989,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020500	0,00	0,02	2.321.989,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020501	1,32	0,00	2.321.990,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020504	0,09	0,00	2.321.991,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020505	0,01	0,00	2.321.991,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020506	85,02	0,00	2.322.076,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020507	14,68	0,00	2.322.090,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020508	2.595,64	0,00	2.324.686,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020510	5,85	0,00	2.324.692,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020523	1,58	0,00	2.324.693,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020524	114,34	0,00	2.324.808,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020525	0,14	0,00	2.324.808,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020527	0,06	0,00	2.324.808,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020529	0,90	0,00	2.324.809,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020530	2,43	0,00	2.324.811,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020531	0,29	0,00	2.324.811,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020532	0,21	0,00	2.324.812,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020533	3,36	0,00	2.324.815,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020534	0,15	0,00	2.324.815,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020535	22,12	0,00	2.324.837,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020537	1.885,75	0,00	2.326.723,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020539	31,29	0,00	2.326.754,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020540	0,52	0,00	2.326.755,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020541	0,00	3,06	2.326.752,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020564	0,00	2,25	2.326.750,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020565	0,14	0,00	2.326.750,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020568	0,22	0,00	2.326.750,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020570	333,71	0,00	2.327.084,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020571	0,07	0,00	2.327.084,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020573	14,65	0,00	2.327.098,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020575	39,10	0,00	2.327.137,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020576	0,00	0,01	2.327.137,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020578	0,00	2,52	2.327.135,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020579	0,01	0,00	2.327.135,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020580	0,00	1,18	2.327.134,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020581	5,90	0,00	2.327.140,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020582	1,40	0,00	2.327.141,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020602	0,00	0,40	2.327.141,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020603	0,06	0,00	2.327.141,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020604	0,00	6,86	2.327.134,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020606	90,17	0,00	2.327.224,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020607	0,00	578,59	2.326.645,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020608	26,40	0,00	2.326.672,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020611	0,27	0,00	2.326.672,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020612	11,16	0,00	2.326.683,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020613	0,00	0,11	2.326.683,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020614	0,20	0,00	2.326.683,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020615	0,12	0,00	2.326.683,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020616	0,14	0,00	2.326.684,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020617	13,15	0,00	2.326.697,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020618	1,91	0,00	2.326.699,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020638	3,53	0,00	2.326.702,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020640	0,01	0,00	2.326.702,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020642	0,00	0,02	2.326.702,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020643	0,03	0,00	2.326.702,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020645	15,62	0,00	2.326.718,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020646	0,01	0,00	2.326.718,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020647	0,17	0,00	2.326.718,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020648	4,09	0,00	2.326.722,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020649	22,99	0,00	2.326.745,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020650	0,00	0,81	2.326.744,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020651	0,00	25,11	2.326.719,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020654	0,00	0,07	2.326.719,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020655	6,10	0,00	2.326.725,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020667	0,96	0,00	2.326.726,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020668	0,24	0,00	2.326.726,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020670	15,49	0,00	2.326.742,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020671	0,00	0,48	2.326.741,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020672	0,00	0,17	2.326.741,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020674	0,96	0,00	2.326.742,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020675	239,90	0,00	2.326.982,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020676	0,52	0,00	2.326.983,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020678	1,01	0,00	2.326.984,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020679	0,14	0,00	2.326.984,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020712	2,89	0,00	2.326.987,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020714	58,84	0,00	2.327.045,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020715	0,18	0,00	2.327.046,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020717	12,38	0,00	2.327.058,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020719	120,00	0,00	2.327.178,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020720	0,90	0,00	2.327.179,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020722	92,58	0,00	2.327.272,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020724	1,38	0,00	2.327.273,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020726	0,51	0,00	2.327.273,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020727	155,03	0,00	2.327.428,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020728	0,41	0,00	2.327.429,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020729	0,01	0,00	2.327.429,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020730	471,29	0,00	2.327.900,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020731	3,32	0,00	2.327.903,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020732	0,23	0,00	2.327.904,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020733	25,93	0,00	2.327.930,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020734	0,60	0,00	2.327.930,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020735	1,49	0,00	2.327.932,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020736	240,45	0,00	2.328.172,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020737	0,00	217,91	2.327.954,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020779	4,09	0,00	2.327.958,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020781	0,00	5,56	2.327.953,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020782	234,35	0,00	2.328.187,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020783	0,08	0,00	2.328.187,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020784	8.013,00	0,00	2.336.200,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020785	0,00	5,77	2.336.194,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020786	57,00	0,00	2.336.251,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020787	736,44	0,00	2.336.988,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020788	0,00	0,02	2.336.988,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020789	0,61	0,00	2.336.988,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020790	8,56	0,00	2.336.997,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020791	0,00	7,14	2.336.990,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020793	239,23	0,00	2.337.229,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020794	0,00	0,18	2.337.229,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020795	5,40	0,00	2.337.234,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020863	3,57	0,00	2.337.238,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020864	91,79	0,00	2.337.330,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020865	0,00	1,48	2.337.328,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020866	69,29	0,00	2.337.398,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020867	22,91	0,00	2.337.420,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020868	0,00	3,63	2.337.417,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020869	12,90	0,00	2.337.430,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020870	150,95	0,00	2.337.581,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020871	2,65	0,00	2.337.583,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020872	0,24	0,00	2.337.584,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020873	858,68	0,00	2.338.442,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020874	474,96	0,00	2.338.917,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020876	11,88	0,00	2.338.929,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020877	16,68	0,00	2.338.946,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020878	1.502,21	0,00	2.340.448,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020879	175,78	0,00	2.340.624,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020882	10,29	0,00	2.340.634,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020930	433,98	0,00	2.341.068,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020933	28,45	0,00	2.341.096,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020934	0,57	0,00	2.341.097,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020935	16,59	0,00	2.341.114,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020936	0,95	0,00	2.341.115,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020937	21,68	0,00	2.341.136,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020938	100,27	0,00	2.341.237,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020940	378,09	0,00	2.341.615,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020941	0,00	1,06	2.341.614,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020942	28,87	0,00	2.341.642,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020943	34,84	0,00	2.341.677,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020944	0,00	14,02	2.341.663,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020945	4,63	0,00	2.341.668,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020946	0,01	0,00	2.341.668,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020947	0,00	0,08	2.341.668,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020948	2,59	0,00	2.341.670,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020949	52,09	0,00	2.341.722,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020950	21,63	0,00	2.341.744,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020985	128,80	0,00	2.341.873,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020986	0,00	2,36	2.341.871,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020988	136,76	0,00	2.342.007,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020989	0,10	0,00	2.342.007,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020990	0,18	0,00	2.342.008,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020991	78,16	0,00	2.342.086,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020992	489,00	0,00	2.342.575,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020993	0,00	1,17	2.342.574,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020994	1.054,65	0,00	2.343.628,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020996	39,81	0,00	2.343.668,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020998	4,01	0,00	2.343.672,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020999	154,83	0,00	2.343.827,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021000	0,00	4,90	2.343.822,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021001	547,51	0,00	2.344.369,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021002	0,00	0,03	2.344.369,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021003	31,29	0,00	2.344.401,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021004	19,12	0,00	2.344.420,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021005	21,62	0,00	2.344.441,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021007	2.579,88	0,00	2.347.021,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021054	93,17	0,00	2.347.115,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021055	0,00	14,81	2.347.100,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021057	21,13	0,00	2.347.121,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021058	0,34	0,00	2.347.121,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021059	213,03	0,00	2.347.334,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021060	26,18	0,00	2.347.360,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021062	179,92	0,00	2.347.540,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021063	0,00	0,09	2.347.540,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021064	295,49	0,00	2.347.836,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021066	0,00	0,06	2.347.836,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021067	1,11	0,00	2.347.837,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021068	342,20	0,00	2.348.179,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021069	33,05	0,00	2.348.212,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021070	1,61	0,00	2.348.214,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021071	286,86	0,00	2.348.501,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12021072	0,34	0,00	2.348.501,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021073	333,99	0,00	2.348.835,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021074	0,00	5,59	2.348.829,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021075	27,94	0,00	2.348.857,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021118	3,40	0,00	2.348.861,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021119	52,03	0,00	2.348.913,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021120	0,00	1,24	2.348.911,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021121	23,86	0,00	2.348.935,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021122	25,99	0,00	2.348.961,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021123	0,10	0,00	2.348.961,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021124	555,56	0,00	2.349.517,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021125	0,03	0,00	2.349.517,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021126	683,56	0,00	2.350.200,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021127	0,00	0,03	2.350.200,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021128	887,04	0,00	2.351.087,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021129	100,56	0,00	2.351.188,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021130	713,24	0,00	2.351.901,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021131	699,58	0,00	2.352.601,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021132	0,12	0,00	2.352.601,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021134	1.099,56	0,00	2.353.701,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021135	0,00	0,21	2.353.700,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021136	0,00	2,52	2.353.698,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021137	0,09	0,00	2.353.698,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021138	0,09	0,00	2.353.698,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021139	3.169,62	0,00	2.356.868,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021140	1,03	0,00	2.356.869,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021141	4,99	0,00	2.356.874,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021142	0,00	2,22	2.356.871,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021143	10,53	0,00	2.356.882,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021144	1.382,89	0,00	2.358.265,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021145	0,12	0,00	2.358.265,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021225	59,81	0,00	2.358.325,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021231	0,00	374,76	2.357.950,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021235	169,73	0,00	2.358.120,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12021249	404,87	0,00	2.358.525,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021252	0,03	0,00	2.358.525,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021261	67,79	0,00	2.358.592,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021270	39,05	0,00	2.358.631,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021275	5,35	0,00	2.358.637,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021283	0,03	0,00	2.358.637,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021292	740,00	0,00	2.359.377,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021299	719,43	0,00	2.360.096,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021301	0,00	0,50	2.360.096,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021310	211,65	0,00	2.360.307,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021319	24,33	0,00	2.360.332,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021323	0,48	0,00	2.360.332,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021328	7,05	0,00	2.360.339,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021333	209,53	0,00	2.360.549,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021336	4,24	0,00	2.360.553,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021444	0,06	0,00	2.360.553,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021732	0,46	0,00	2.360.554,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021734	0,11	0,00	2.360.554,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021735	0,00	8,98	2.360.545,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021736	0,00	0,07	2.360.545,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021737	0,35	0,00	2.360.545,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021739	3,04	0,00	2.360.548,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021740	0,25	0,00	2.360.548,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021792	0,00	2,97	2.360.545,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021795	1,58	0,00	2.360.547,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021797	54,46	0,00	2.360.601,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021798	251,40	0,00	2.360.853,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021800	0,62	0,00	2.360.853,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021801	0,62	0,00	2.360.854,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021802	2,07	0,00	2.360.856,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021803	28,87	0,00	2.360.885,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021804	0,00	14,57	2.360.870,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021805	4,49	0,00	2.360.875,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021806	2,33	0,00	2.360.877,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12021807	28,06	0,00	2.360.905,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021808	1,61	0,00	2.360.907,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021809	6,45	0,00	2.360.913,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021810	0,10	0,00	2.360.913,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021818	0,00	15,34	2.360.898,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021823	0,03	0,00	2.360.898,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021824	0,00	1,69	2.360.896,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021827	416,80	0,00	2.361.313,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021828	7,67	0,00	2.361.321,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021830	270,51	0,00	2.361.591,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021831	0,00	1.021,93	2.360.569,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021833	25,22	0,00	2.360.595,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021834	0,49	0,00	2.360.595,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021835	115,69	0,00	2.360.711,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021836	0,25	0,00	2.360.711,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021839	7,53	0,00	2.360.719,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021840	0,14	0,00	2.360.719,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021841	96,66	0,00	2.360.815,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021842	0,91	0,00	2.360.816,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021843	1,15	0,00	2.360.817,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021846	0,00	0,05	2.360.817,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021847	0,00	1,28	2.360.816,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021858	0,00	1,07	2.360.815,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021862	0,00	0,02	2.360.815,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021864	0,00	1,98	2.360.813,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021865	1.725,94	0,00	2.362.539,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021866	39,04	0,00	2.362.578,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021867	0,00	3,78	2.362.574,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021868	0,03	0,00	2.362.574,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021869	0,00	12,75	2.362.562,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021870	57,64	0,00	2.362.619,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021871	0,00	0,29	2.362.619,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021893	60,86	0,00	2.362.680,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021894	0,11	0,00	2.362.680,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12021898	1,85	0,00	2.362.682,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021899	0,14	0,00	2.362.682,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021900	0,83	0,00	2.362.683,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021901	24,20	0,00	2.362.707,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021903	16,46	0,00	2.362.723,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021905	403,86	0,00	2.363.127,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021907	0,00	0,14	2.363.127,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021919	231,85	0,00	2.363.359,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021921	0,00	31,32	2.363.328,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021922	0,00	5,15	2.363.322,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021923	1,96	0,00	2.363.324,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021927	0,00	0,19	2.363.324,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021930	105,09	0,00	2.363.429,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021931	0,00	0,02	2.363.429,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021932	0,00	4,08	2.363.425,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021933	88,43	0,00	2.363.514,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021934	0,23	0,00	2.363.514,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021935	0,00	0,42	2.363.513,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021952	54,57	0,00	2.363.568,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021953	0,29	0,00	2.363.568,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021954	1,18	0,00	2.363.570,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021955	26,92	0,00	2.363.596,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021956	1.358,76	0,00	2.364.955,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021957	0,87	0,00	2.364.956,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021959	18,93	0,00	2.364.975,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021961	1,44	0,00	2.364.976,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021962	4,73	0,00	2.364.981,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021963	6,90	0,00	2.364.988,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021981	0,00	13,16	2.364.975,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021983	0,00	0,01	2.364.975,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021985	0,03	0,00	2.364.975,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021986	16,21	0,00	2.364.991,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021987	0,42	0,00	2.364.992,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021988	223,24	0,00	2.365.215,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12021989	0,00	0,24	2.365.215,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021990	0,00	150,66	2.365.064,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021993	0,00	13,28	2.365.051,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021994	2,19	0,00	2.365.053,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021995	0,00	1,91	2.365.051,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022003	0,01	0,00	2.365.051,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022004	2,44	0,00	2.365.053,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022006	0,19	0,00	2.365.054,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022007	0,03	0,00	2.365.054,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022008	26,88	0,00	2.365.080,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022009	0,00	0,06	2.365.080,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022010	0,00	5,10	2.365.075,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022011	0,00	0,01	2.365.075,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022012	2,23	0,00	2.365.078,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022014	0,00	0,70	2.365.077,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022031	0,00	15,32	2.365.061,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022032	1,85	0,00	2.365.063,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022034	0,00	0,06	2.365.063,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022035	0,38	0,00	2.365.064,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022036	0,44	0,00	2.365.064,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022037	0,04	0,00	2.365.064,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022038	0,00	0,16	2.365.064,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022053	0,00	1,41	2.365.063,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022054	0,17	0,00	2.365.063,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022055	0,01	0,00	2.365.063,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022056	120,23	0,00	2.365.183,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022057	0,00	413,28	2.364.770,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022060	0,00	0,81	2.364.769,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022061	0,03	0,00	2.364.769,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022065	0,08	0,00	2.364.769,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022074	1,23	0,00	2.364.770,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022076	0,00	20,57	2.364.750,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022077	0,00	0,61	2.364.749,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022078	5,84	0,00	2.364.755,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12022081	385,17	0,00	2.365.140,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022082	0,00	0,45	2.365.140,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022083	0,00	7,07	2.365.133,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022084	0,00	0,06	2.365.132,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022102	0,00	2,41	2.365.130,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022103	7,41	0,00	2.365.137,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022104	0,01	0,00	2.365.137,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022106	0,32	0,00	2.365.138,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022109	0,00	0,39	2.365.137,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022111	251,11	0,00	2.365.389,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022113	0,99	0,00	2.365.390,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022114	2,70	0,00	2.365.392,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022115	8,26	0,00	2.365.400,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022124	0,00	7,71	2.365.393,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022126	0,00	1,71	2.365.391,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022128	5,45	0,00	2.365.397,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022129	0,13	0,00	2.365.397,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022130	0,01	0,00	2.365.397,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022132	4,34	0,00	2.365.401,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022133	0,31	0,00	2.365.401,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022134	0,73	0,00	2.365.402,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022136	0,00	0,07	2.365.402,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022149	0,14	0,00	2.365.402,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022151	51,98	0,00	2.365.454,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022152	0,27	0,00	2.365.454,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022154	1,57	0,00	2.365.456,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022155	0,48	0,00	2.365.456,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022158	0,00	1,07	2.365.455,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022159	0,03	0,00	2.365.455,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022160	0,08	0,00	2.365.455,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022161	180,68	0,00	2.365.636,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022163	1.918,89	0,00	2.367.555,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022164	0,54	0,00	2.367.556,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022165	0,08	0,00	2.367.556,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12022166	0,04	0,00	2.367.556,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022167	0,56	0,00	2.367.556,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022168	8,04	0,00	2.367.564,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022170	0,39	0,00	2.367.565,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022184	28,91	0,00	2.367.594,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022185	0,00	4,98	2.367.589,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022186	13,20	0,00	2.367.602,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022188	0,15	0,00	2.367.602,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022189	0,00	0,21	2.367.602,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022190	2,15	0,00	2.367.604,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022191	3,57	0,00	2.367.607,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022194	1.310,44	0,00	2.368.918,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022196	2,07	0,00	2.368.920,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022198	4,63	0,00	2.368.925,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022199	2,44	0,00	2.368.927,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022209	0,00	1,61	2.368.925,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022210	0,00	43,01	2.368.882,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022211	0,00	0,84	2.368.882,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022212	0,00	0,70	2.368.881,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022213	0,00	44,07	2.368.837,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022214	0,10	0,00	2.368.837,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022217	0,01	0,00	2.368.837,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022228	2,53	0,00	2.368.839,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022229	0,06	0,00	2.368.839,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022231	0,00	6,14	2.368.833,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022232	0,25	0,00	2.368.834,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022233	1,72	0,00	2.368.835,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022234	0,84	0,00	2.368.836,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022236	0,00	0,13	2.368.836,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022237	0,04	0,00	2.368.836,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022238	0,09	0,00	2.368.836,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022247	0,02	0,00	2.368.836,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022248	0,08	0,00	2.368.836,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022250	0,61	0,00	2.368.837,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12022251	4,14	0,00	2.368.841,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022252	0,12	0,00	2.368.841,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022253	0,00	0,87	2.368.840,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022263	180,12	0,00	2.369.020,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022264	0,00	2,90	2.369.017,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022265	0,31	0,00	2.369.018,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022266	0,05	0,00	2.369.018,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022268	0,01	0,00	2.369.018,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022269	2,09	0,00	2.369.020,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022270	0,07	0,00	2.369.020,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022280	0,00	1,80	2.369.018,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022282	0,39	0,00	2.369.019,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022285	0,01	0,00	2.369.019,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022286	0,00	2,36	2.369.016,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022287	0,00	0,02	2.369.016,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022294	54,92	0,00	2.369.071,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022295	0,00	10,57	2.369.061,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022296	0,00	14,64	2.369.046,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022297	0,00	0,27	2.369.046,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022298	0,09	0,00	2.369.046,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022299	1,83	0,00	2.369.048,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022306	5,46	0,00	2.369.053,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022308	0,00	0,50	2.369.053,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022309	0,15	0,00	2.369.053,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022313	3,27	0,00	2.369.056,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022334	0,19	0,00	2.369.056,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022335	0,89	0,00	2.369.057,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022337	1,34	0,00	2.369.058,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022345	0,00	4,90	2.369.053,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022346	0,00	0,05	2.369.053,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022347	0,12	0,00	2.369.054,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022348	0,05	0,00	2.369.054,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022349	0,08	0,00	2.369.054,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022350	0,86	0,00	2.369.055,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12022351	43,45	0,00	2.369.098,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022353	0,10	0,00	2.369.098,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022356	0,05	0,00	2.369.098,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022357	1,53	0,00	2.369.100,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022358	0,44	0,00	2.369.100,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022361	12,41	0,00	2.369.113,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022362	0,00	0,01	2.369.113,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022365	0,00	0,26	2.369.112,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022366	0,00	2.166,41	2.366.946,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022367	0,01	0,00	2.366.946,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022368	0,00	40,09	2.366.906,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022369	0,13	0,00	2.366.906,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022370	4,02	0,00	2.366.910,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022374	0,00	3,21	2.366.907,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022375	0,40	0,00	2.366.907,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022376	1,11	0,00	2.366.908,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022377	0,00	0,34	2.366.908,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022378	0,00	0,24	2.366.908,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022379	0,00	11,94	2.366.896,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022380	21,44	0,00	2.366.917,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022382	0,23	0,00	2.366.917,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022383	0,03	0,00	2.366.917,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022384	86,84	0,00	2.367.004,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022386	0,00	0,24	2.367.004,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022388	0,00	0,31	2.367.004,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022389	0,00	2,36	2.367.001,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022390	0,00	0,01	2.367.001,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022391	0,00	3,45	2.366.998,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022952	0,01	0,00	2.366.998,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022953	0,00	2,83	2.366.995,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022954	0,00	0,03	2.366.995,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022961	0,29	0,00	2.366.995,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022962	0,02	0,00	2.366.995,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022964	0,00	0,19	2.366.995,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12022965	0,30	0,00	2.366.995,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022966	0,00	0,94	2.366.995,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022968	0,00	0,54	2.366.994,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023008	0,00	0,03	2.366.994,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023010	0,00	2,83	2.366.991,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023012	0,38	0,00	2.366.991,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023013	0,02	0,00	2.366.992,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023014	0,00	0,54	2.366.991,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023016	0,00	0,37	2.366.991,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023021	0,24	0,00	2.366.991,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023024	0,29	0,00	2.366.991,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023026	0,00	2,83	2.366.988,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023027	0,00	0,03	2.366.988,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023030	0,00	0,32	2.366.988,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023031	0,00	0,37	2.366.988,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023040	0,00	0,94	2.366.987,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023043	0,01	0,00	2.366.987,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023044	0,53	0,00	2.366.987,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023048	0,00	0,37	2.366.987,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023049	0,29	0,00	2.366.987,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023051	0,00	2,83	2.366.984,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023055	0,00	0,64	2.366.984,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023059	0,02	0,00	2.366.984,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023063	0,00	0,03	2.366.984,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023066	0,27	0,00	2.366.984,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023070	0,00	0,54	2.366.983,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023072	0,38	0,00	2.366.984,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023075	0,00	2,83	2.366.981,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023076	0,02	0,00	2.366.981,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023085	0,00	0,03	2.366.981,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023086	0,29	0,00	2.366.981,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023087	0,01	0,00	2.366.981,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023090	0,00	0,56	2.366.981,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023102	0,00	0,03	2.366.981,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023104	0,00	0,19	2.366.980,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023105	0,00	0,83	2.366.980,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023109	0,00	2,83	2.366.977,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023110	0,02	0,00	2.366.977,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023112	0,00	0,32	2.366.976,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023115	0,40	0,00	2.366.977,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023116	0,02	0,00	2.366.977,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023118	0,00	2,83	2.366.974,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023121	0,00	0,64	2.366.973,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023122	0,29	0,00	2.366.974,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023123	0,00	0,05	2.366.974,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023127	0,00	1,42	2.366.972,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023130	0,72	0,00	2.366.973,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023131	0,01	0,00	2.366.973,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023137	0,00	0,37	2.366.973,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023145	0,01	0,00	2.366.973,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023148	0,00	0,37	2.366.972,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023151	0,00	2,83	2.366.969,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023152	0,11	0,00	2.366.969,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023159	0,02	0,00	2.366.970,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023161	0,00	0,03	2.366.969,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023162	0,00	0,47	2.366.969,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023166	0,29	0,00	2.366.969,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023169	0,01	0,00	2.366.969,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023171	0,00	0,03	2.366.969,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023172	0,00	0,94	2.366.968,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023175	0,00	2,83	2.366.966,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023177	0,29	0,00	2.366.966,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023180	0,00	0,37	2.366.965,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023185	0,02	0,00	2.366.965,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023190	0,38	0,00	2.366.966,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023221	0,46	0,00	2.366.966,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023226	0,01	0,00	2.366.966,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023230	0,00	0,23	2.366.966,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023233	0,00	2,83	2.366.963,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023234	0,00	0,03	2.366.963,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023235	0,02	0,00	2.366.963,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023249	0,00	6,01	2.366.957,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023250	3,91	0,00	2.366.961,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023251	0,04	0,00	2.366.961,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023252	7,08	0,00	2.366.968,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023253	0,06	0,00	2.366.968,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023255	8,37	0,00	2.366.977,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023256	212,12	0,00	2.367.189,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023257	0,00	0,07	2.367.189,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023258	109,51	0,00	2.367.298,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023259	1,81	0,00	2.367.300,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023260	0,00	5,21	2.367.295,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023261	0,06	0,00	2.367.295,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023263	60,11	0,00	2.367.355,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023273	56,47	0,00	2.367.411,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023274	0,00	0,53	2.367.411,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023275	0,00	13,53	2.367.397,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023276	0,14	0,00	2.367.398,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023278	0,00	0,08	2.367.397,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023279	0,56	0,00	2.367.398,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023280	286,96	0,00	2.367.685,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023282	639,69	0,00	2.368.325,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023283	0,00	0,82	2.368.324,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023290	0,07	0,00	2.368.324,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023292	156,42	0,00	2.368.480,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023293	2,84	0,00	2.368.483,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023301	166,46	0,00	2.368.650,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023302	0,00	1,79	2.368.648,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023303	0,00	1,92	2.368.646,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023314	0,00	6,08	2.368.640,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023315	0,00	12,70	2.368.627,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023316	0,15	0,00	2.368.627,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023317	8,28	0,00	2.368.636,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023329	0,00	10,60	2.368.625,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023330	15,01	0,00	2.368.640,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023331	0,00	0,85	2.368.639,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023332	0,00	0,50	2.368.639,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023333	0,23	0,00	2.368.639,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023334	0,00	0,02	2.368.639,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023335	53,77	0,00	2.368.693,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023336	0,00	0,02	2.368.693,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023342	0,00	1,07	2.368.692,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023344	0,49	0,00	2.368.692,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023346	0,05	0,00	2.368.692,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023347	19,91	0,00	2.368.712,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023349	0,04	0,00	2.368.712,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023350	127,85	0,00	2.368.840,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023352	0,02	0,00	2.368.840,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023354	0,02	0,00	2.368.840,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023365	0,01	0,00	2.368.840,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023367	0,01	0,00	2.368.840,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023368	0,09	0,00	2.368.840,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023369	25,11	0,00	2.368.865,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023371	0,61	0,00	2.368.866,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023373	1,59	0,00	2.368.867,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023381	0,02	0,00	2.368.867,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023385	3,10	0,00	2.368.870,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023387	0,00	6,38	2.368.864,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023389	2,01	0,00	2.368.866,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023390	0,43	0,00	2.368.867,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023391	1,10	0,00	2.368.868,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023392	0,15	0,00	2.368.868,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023393	0,00	210,05	2.368.658,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023394	0,52	0,00	2.368.658,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023395	2,59	0,00	2.368.661,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023396	0,00	1,82	2.368.659,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023397	0,00	67,17	2.368.592,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023399	0,00	0,01	2.368.592,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023400	0,00	26,91	2.368.565,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023401	5,99	0,00	2.368.571,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023402	0,00	3.719,07	2.364.852,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023403	0,00	75,96	2.364.776,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023404	0,57	0,00	2.364.776,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023405	1.074,69	0,00	2.365.851,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023406	0,00	1.078,46	2.364.773,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023407	0,00	80,12	2.364.693,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023409	0,00	260,70	2.364.432,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023410	0,00	30,16	2.364.402,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023411	16,80	0,00	2.364.419,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023412	5,76	0,00	2.364.424,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023413	3,95	0,00	2.364.428,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023414	0,00	1,53	2.364.427,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023415	0,00	0,17	2.364.427,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023416	0,00	26,09	2.364.400,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023417	957,64	0,00	2.365.358,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023418	0,00	1.064,04	2.364.294,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023420	0,00	0,04	2.364.294,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023421	0,00	518,61	2.363.775,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023422	252,70	0,00	2.364.028,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023423	12.961,76	0,00	2.376.990,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023424	0,00	2.882,19	2.374.108,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023425	0,00	57.607,76	2.316.500,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023426	13,07	0,00	2.316.513,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023427	0,00	299,28	2.316.214,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023428	0,00	997,59	2.315.216,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023429	161,96	0,00	2.315.378,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023430	58,28	0,00	2.315.436,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023431	0,00	0,72	2.315.436,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023432	0,00	18,24	2.315.417,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023433	0,00	1,86	2.315.416,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023434	2,49	0,00	2.315.418,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023435	0,00	52,79	2.315.365,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023436	0,00	1.465,63	2.313.900,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023437	111,56	0,00	2.314.011,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023439	0,00	157,10	2.313.854,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023440	0,00	1,93	2.313.852,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023441	28,98	0,00	2.313.881,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023442	0,00	0,06	2.313.881,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023443	0,00	51,75	2.313.829,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023445	0,00	4,34	2.313.825,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023446	0,01	0,00	2.313.825,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023447	272,30	0,00	2.314.097,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023448	11,29	0,00	2.314.109,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023449	0,00	0,21	2.314.108,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023450	0,00	0,18	2.314.108,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023451	0,00	14,37	2.314.094,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023452	0,00	0,90	2.314.093,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023453	345,79	0,00	2.314.439,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023454	0,00	28,82	2.314.410,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023455	0,00	4,43	2.314.405,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023456	0,00	4,72	2.314.401,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023457	0,00	0,12	2.314.401,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023458	0,00	1.405,54	2.312.995,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023459	299,98	0,00	2.313.295,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023460	0,20	0,00	2.313.295,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023461	0,00	10,00	2.313.285,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023462	341,37	0,00	2.313.627,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023464	96,69	0,00	2.313.723,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023465	7.564,24	0,00	2.321.288,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023466	0,00	167,48	2.321.120,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023467	0,00	35,05	2.321.085,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023468	0,00	169,23	2.320.916,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023469	0,00	8,42	2.320.907,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023470	0,00	898,70	2.320.009,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023471	0,00	11,72	2.319.997,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023472	2,02	0,00	2.319.999,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023473	184,52	0,00	2.320.183,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023474	0,00	0,15	2.320.183,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023475	50,85	0,00	2.320.234,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023476	0,00	0,01	2.320.234,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023477	60,42	0,00	2.320.295,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023478	0,00	358,59	2.319.936,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023479	0,00	1,18	2.319.935,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023480	0,00	1.502,84	2.318.432,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023481	0,00	30.056,71	2.288.375,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023484	28,22	0,00	2.288.403,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023485	0,00	0,75	2.288.403,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023486	0,00	0,76	2.288.402,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023487	0,00	1,36	2.288.401,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023488	0,00	3,61	2.288.397,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023489	305,50	0,00	2.288.702,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023490	0,00	305,50	2.288.397,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023491	0,00	10,20	2.288.387,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023492	398,99	0,00	2.288.786,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023493	99,75	0,00	2.288.886,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023494	0,00	830,57	2.288.055,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023495	0,00	2,02	2.288.053,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023496	0,00	698,35	2.287.355,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023497	0,00	93,69	2.287.261,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023499	0,00	0,46	2.287.260,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023501	0,00	47,09	2.287.213,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023502	0,00	0,29	2.287.213,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023503	84,03	0,00	2.287.297,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023504	0,00	84,82	2.287.212,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023505	0,00	38,86	2.287.173,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023506	0,00	2,91	2.287.171,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023507	0,00	0,03	2.287.170,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023508	0,00	0,72	2.287.170,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023509	0,00	1.914,81	2.285.255,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023510	0,00	328,00	2.284.927,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023511	0,00	131,20	2.284.796,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023512	5,42	0,00	2.284.801,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023513	2,25	0,00	2.284.803,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023514	3.030,25	0,00	2.287.834,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023515	0,00	1.515,12	2.286.319,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023516	0,00	3.030,25	2.283.288,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023518	0,19	0,00	2.283.288,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023519	198,03	0,00	2.283.487,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023520	0,00	202,83	2.283.284,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023522	13.120,72	0,00	2.296.404,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023523	0,00	12.834,14	2.283.570,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023524	82,95	0,00	2.283.653,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023525	0,00	690,13	2.282.963,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023526	0,00	2.993,01	2.279.970,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023527	0,00	373,31	2.279.597,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023528	0,00	12,78	2.279.584,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023529	23,60	0,00	2.279.608,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023530	0,00	24,72	2.279.583,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023531	43,76	0,00	2.279.627,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023532	0,00	214,35	2.279.412,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023533	0,00	285,80	2.279.126,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023534	0,00	50,42	2.279.076,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023535	0,00	290,49	2.278.786,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023536	16,15	0,00	2.278.802,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023537	0,00	15,34	2.278.786,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023538	0,00	0,11	2.278.786,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023539	0,00	0,04	2.278.786,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023540	0,00	14,32	2.278.772,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023541	5,47	0,00	2.278.777,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023542	0,00	5,41	2.278.772,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023543	0,00	92,82	2.278.679,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023544	506,56	0,00	2.279.186,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023545	6,00	0,00	2.279.192,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023546	0,05	0,00	2.279.192,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023547	125,92	0,00	2.279.318,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023548	0,00	62,96	2.279.255,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023549	0,00	0,68	2.279.254,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023550	0,00	3.186,59	2.276.067,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023551	0,00	0,34	2.276.067,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023553	0,00	6,46	2.276.061,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023554	170,59	0,00	2.276.231,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023555	1.364,72	0,00	2.277.596,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023556	0,00	1.480,51	2.276.115,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023557	0,00	195,98	2.275.919,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023558	0,00	179,89	2.275.740,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023559	0,00	22,12	2.275.717,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023561	0,00	23,32	2.275.694,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023562	0,01	0,00	2.275.694,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023563	0,00	140,08	2.275.554,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023565	0,00	334,14	2.275.220,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023568	0,00	41,16	2.275.179,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023569	0,00	12,49	2.275.166,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023570	14,32	0,00	2.275.181,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023571	0,00	1,93	2.275.179,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023572	0,00	1.083,81	2.274.095,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023573	0,00	0,72	2.274.094,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023574	0,00	1,75	2.274.092,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023575	30,55	0,00	2.274.123,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023576	0,00	0,41	2.274.123,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023577	7,62	0,00	2.274.130,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023578	0,00	12.784,76	2.261.345,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023579	45,34	0,00	2.261.391,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023580	855,79	0,00	2.262.247,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023581	151,47	0,00	2.262.398,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023582	0,00	1.255,54	2.261.142,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023584	1,30	0,00	2.261.144,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023585	0,00	8,63	2.261.135,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023586	1.166,74	0,00	2.262.302,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023587	1.533,80	0,00	2.263.836,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023588	0,00	59,21	2.263.776,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023589	4.400,00	0,00	2.268.176,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023590	0,00	2.955,73	2.265.221,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023591	2.166,41	0,00	2.267.387,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023592	0,00	4,10	2.267.383,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023593	0,00	0,01	2.267.383,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023594	3,98	0,00	2.267.387,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023597	0,00	346,05	2.267.041,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023598	0,00	346,21	2.266.695,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023600	0,00	3.711,49	2.262.983,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023601	0,00	7,04	2.262.976,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023602	317,84	0,00	2.263.294,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023603	0,00	63,62	2.263.230,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023604	97,35	0,00	2.263.328,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023605	339,46	0,00	2.263.667,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023607	16,42	0,00	2.263.684,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023609	0,00	1,02	2.263.683,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023610	0,00	2.003,08	2.261.680,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023611	160,10	0,00	2.261.840,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023612	0,00	160,10	2.261.680,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023613	0,03	0,00	2.261.680,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023614	1,56	0,00	2.261.681,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023615	2.861,16	0,00	2.264.542,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023616	14,27	0,00	2.264.557,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023617	7.208,17	0,00	2.271.765,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023618	4,20	0,00	2.271.769,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023619	0,00	70,16	2.271.699,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023620	0,99	0,00	2.271.700,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023621	0,00	0,25	2.271.700,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023626	0,00	2,83	2.271.697,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023628	0,29	0,00	2.271.697,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023634	0,00	0,96	2.271.696,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023635	0,03	0,00	2.271.696,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023636	0,00	0,47	2.271.696,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023640	0,00	0,37	2.271.695,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023643	0,29	0,00	2.271.696,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023644	0,00	0,05	2.271.695,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023657	11,56	0,00	2.271.707,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023658	0,00	0,10	2.271.707,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023660	0,05	0,00	2.271.707,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023662	0,05	0,00	2.271.707,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023663	60,11	0,00	2.271.767,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023667	0,05	0,00	2.271.767,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023668	0,01	0,00	2.271.767,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023687	4,20	0,00	2.271.771,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023689	0,00	41,03	2.271.730,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023690	0,75	0,00	2.271.731,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023692	0,00	0,76	2.271.730,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023693	0,15	0,00	2.271.730,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023694	0,02	0,00	2.271.731,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023695	0,17	0,00	2.271.731,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023696	1,29	0,00	2.271.732,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023697	0,02	0,00	2.271.732,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023702	0,36	0,00	2.271.732,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023704	0,00	3,62	2.271.729,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023707	0,07	0,00	2.271.729,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023717	0,00	1,80	2.271.727,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023719	0,00	0,57	2.271.726,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023737	0,00	0,13	2.271.726,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023751	0,00	1,30	2.271.725,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023752	336,23	0,00	2.272.061,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023753	0,00	4,40	2.272.057,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023755	1,57	0,00	2.272.058,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023757	0,30	0,00	2.272.059,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023774	0,00	2,25	2.272.056,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023775	0,09	0,00	2.272.057,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023776	2,36	0,00	2.272.059,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023777	0,25	0,00	2.272.059,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023778	0,01	0,00	2.272.059,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023779	0,00	3,60	2.272.056,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023780	1.955,87	0,00	2.274.011,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023781	0,00	1,73	2.274.010,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023782	0,02	0,00	2.274.010,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023783	9,13	0,00	2.274.019,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023786	0,80	0,00	2.274.020,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023807	2,01	0,00	2.274.022,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023808	632,90	0,00	2.274.655,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023809	0,00	3,70	2.274.651,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023811	0,04	0,00	2.274.651,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023815	5,76	0,00	2.274.657,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023816	4,34	0,00	2.274.661,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023817	0,03	0,00	2.274.661,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023819	0,00	0,36	2.274.661,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023822	0,00	0,54	2.274.660,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023823	0,00	0,03	2.274.660,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023826	0,01	0,00	2.274.660,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023829	0,00	4,25	2.274.656,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023830	0,00	0,47	2.274.655,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023834	0,32	0,00	2.274.656,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023837	0,02	0,00	2.274.656,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023840	24,11	0,00	2.274.680,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023841	0,97	0,00	2.274.681,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023846	0,00	2,83	2.274.678,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023847	0,29	0,00	2.274.678,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023848	0,00	0,37	2.274.678,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023849	2,20	0,00	2.274.680,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023851	0,02	0,00	2.274.680,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023857	0,00	0,54	2.274.680,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023872	0,01	0,00	2.274.680,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023882	0,00	0,03	2.274.680,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023892	0,38	0,00	2.274.680,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023895	0,00	0,94	2.274.679,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023971	0,00	2,83	2.274.676,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023975	0,01	0,00	2.274.676,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024005	0,00	0,54	2.274.676,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024008	0,00	0,03	2.274.676,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024009	0,58	0,00	2.274.676,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024013	0,00	0,37	2.274.676,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024028	0,01	0,00	2.274.676,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024032	0,27	0,00	2.274.676,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024046	0,02	0,00	2.274.676,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024049	0,00	0,94	2.274.675,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024253	0,00	1,28	2.274.674,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024263	0,00	0,10	2.274.674,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024269	0,02	0,00	2.274.674,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024286	0,00	0,83	2.274.673,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024331	0,01	0,00	2.274.673,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024356	0,00	0,37	2.274.673,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024368	0,29	0,00	2.274.673,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024415	0,42	0,00	2.274.673,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024423	0,00	4,83	2.274.669,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024473	0,00	0,37	2.274.668,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024476	0,00	0,03	2.274.668,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024477	0,00	1,42	2.274.667,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024491	0,00	0,21	2.274.666,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024492	0,02	0,00	2.274.667,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024494	0,00	2,83	2.274.664,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024497	0,38	0,00	2.274.664,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024501	0,00	0,96	2.274.663,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024502	0,01	0,00	2.274.663,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024503	0,00	2,83	2.274.660,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024505	0,02	0,00	2.274.660,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024508	0,38	0,00	2.274.661,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12024509	0,00	0,94	2.274.660,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024516	0,00	0,37	2.274.659,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024519	0,58	0,00	2.274.660,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024521	0,00	0,03	2.274.660,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024527	0,76	0,00	2.274.661,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024529	0,00	0,21	2.274.660,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024533	0,01	0,00	2.274.660,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024534	0,03	0,00	2.274.661,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024535	0,04	0,00	2.274.661,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024539	0,00	0,93	2.274.660,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024543	0,00	5,66	2.274.654,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024544	0,07	0,00	2.274.654,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024545	0,00	2,14	2.274.652,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024548	0,00	1,61	2.274.650,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024549	0,58	0,00	2.274.651,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024551	0,00	0,03	2.274.651,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024552	0,00	0,54	2.274.650,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024553	0,00	8,49	2.274.642,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024556	0,01	0,00	2.274.642,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024557	0,00	1,42	2.274.640,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024559	0,00	0,37	2.274.640,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024560	0,00	0,03	2.274.640,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024568	0,01	0,00	2.274.640,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024570	0,29	0,00	2.274.640,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024574	0,36	0,00	2.274.641,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024579	0,00	0,05	2.274.641,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024580	0,38	0,00	2.274.641,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024581	0,02	0,00	2.274.641,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024587	0,00	1,42	2.274.640,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024588	0,00	0,94	2.274.639,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024591	0,00	0,54	2.274.638,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024592	0,00	0,37	2.274.638,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024596	0,29	0,00	2.274.638,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024601	0,00	0,03	2.274.638,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12024605	0,38	0,00	2.274.638,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024612	0,00	2,83	2.274.636,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024613	0,29	0,00	2.274.636,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024615	0,00	0,54	2.274.635,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024616	0,02	0,00	2.274.635,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024625	0,29	0,00	2.274.636,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024626	0,00	2,83	2.274.633,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024627	0,00	2,36	2.274.630,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024631	0,01	0,00	2.274.630,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024632	0,02	0,00	2.274.630,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024634	0,00	0,03	2.274.630,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024637	0,00	0,54	2.274.630,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024638	0,00	0,37	2.274.629,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024640	0,38	0,00	2.274.630,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024641	0,01	0,00	2.274.630,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024642	0,00	2,83	2.274.627,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024643	0,19	0,00	2.274.627,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024647	0,00	0,54	2.274.627,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024648	0,00	0,10	2.274.627,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024651	0,00	0,03	2.274.627,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024654	0,00	0,19	2.274.626,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024655	0,02	0,00	2.274.626,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024660	0,00	0,94	2.274.625,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024661	0,29	0,00	2.274.626,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024667	0,00	2,83	2.274.623,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024668	0,00	0,03	2.274.623,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024679	0,29	0,00	2.274.623,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024680	0,38	0,00	2.274.624,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024685	0,00	0,43	2.274.623,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024686	0,01	0,00	2.274.623,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024690	0,00	0,19	2.274.623,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024691	0,00	0,59	2.274.622,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024693	0,01	0,00	2.274.622,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024694	0,00	0,22	2.274.622,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12024695	0,02	0,00	2.274.622,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024700	0,00	0,11	2.274.622,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024701	0,00	0,37	2.274.622,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024703	0,00	1,42	2.274.620,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024704	0,00	0,03	2.274.620,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024706	0,00	0,32	2.274.620,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024718	0,01	0,00	2.274.620,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024719	0,00	0,03	2.274.620,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024720	0,02	0,00	2.274.620,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024721	0,00	2,83	2.274.617,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024727	0,53	0,00	2.274.618,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024728	0,00	0,94	2.274.617,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024730	0,00	0,43	2.274.616,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024735	0,24	0,00	2.274.616,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024736	0,00	0,56	2.274.616,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024739	0,29	0,00	2.274.616,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024742	0,00	0,75	2.274.615,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024744	0,38	0,00	2.274.616,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024749	0,03	0,00	2.274.616,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024752	0,01	0,00	2.274.616,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024753	0,03	0,00	2.274.616,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024755	0,00	0,05	2.274.616,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024756	0,00	0,59	2.274.615,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024758	0,00	0,19	2.274.615,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024759	0,00	4,25	2.274.611,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024767	0,01	0,00	2.274.611,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024768	0,00	2,83	2.274.608,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024769	0,02	0,00	2.274.608,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024770	0,00	0,47	2.274.608,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024772	0,00	0,54	2.274.607,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024776	0,00	0,19	2.274.607,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024777	0,00	0,03	2.274.607,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024778	0,42	0,00	2.274.607,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024790	0,00	0,94	2.274.606,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12024794	0,00	0,37	2.274.606,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024795	0,00	0,43	2.274.605,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024796	0,00	4,25	2.274.601,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024799	0,38	0,00	2.274.602,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024801	0,29	0,00	2.274.602,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024802	0,02	0,00	2.274.602,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024805	0,00	0,03	2.274.602,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024808	0,00	0,37	2.274.602,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024811	0,00	0,54	2.274.601,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024812	0,00	1,42	2.274.600,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024813	0,38	0,00	2.274.600,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024818	0,58	0,00	2.274.601,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024819	0,01	0,00	2.274.601,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024820	0,00	1,42	2.274.599,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024822	0,00	0,03	2.274.599,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024827	0,02	0,00	2.274.599,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024837	0,00	0,75	2.274.598,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024838	0,00	0,94	2.274.597,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024845	0,38	0,00	2.274.598,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024852	0,00	2,89	2.274.595,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024855	0,29	0,00	2.274.595,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024856	0,00	0,03	2.274.595,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024866	0,00	0,37	2.274.595,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024867	0,03	0,00	2.274.595,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024872	0,00	0,54	2.274.594,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024873	0,00	0,94	2.274.593,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024874	0,01	0,00	2.274.593,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024876	0,38	0,00	2.274.594,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024877	0,24	0,00	2.274.594,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024879	0,00	0,03	2.274.594,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024882	0,00	8,37	2.274.586,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024886	0,00	0,47	2.274.585,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024888	0,29	0,00	2.274.585,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024889	0,00	2,83	2.274.583,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12024891	0,02	0,00	2.274.583,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024894	0,00	0,03	2.274.583,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024902	0,01	0,00	2.274.583,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024903	0,00	0,54	2.274.582,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024904	0,38	0,00	2.274.582,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024907	0,01	0,00	2.274.582,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024910	0,29	0,00	2.274.583,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024911	0,00	0,37	2.274.582,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024912	0,00	0,94	2.274.581,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024921	0,00	0,03	2.274.581,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024923	0,00	0,54	2.274.581,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024924	0,00	1,42	2.274.579,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024925	0,42	0,00	2.274.580,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024930	0,02	0,00	2.274.580,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024933	0,02	0,00	2.274.580,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024942	0,01	0,00	2.274.580,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024944	0,00	0,37	2.274.580,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024945	0,00	2,83	2.274.577,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024946	0,00	0,03	2.274.577,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024950	0,00	0,54	2.274.576,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024952	0,38	0,00	2.274.576,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024954	0,29	0,00	2.274.577,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024955	0,00	0,94	2.274.576,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024956	0,00	0,10	2.274.576,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024957	0,00	0,47	2.274.575,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024959	0,00	2,83	2.274.572,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024961	0,02	0,00	2.274.572,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024967	0,24	0,00	2.274.573,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024970	0,00	0,75	2.274.572,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024975	0,00	0,05	2.274.572,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024976	0,53	0,00	2.274.572,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024978	0,00	0,37	2.274.572,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024981	0,00	2,60	2.274.569,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024983	0,00	0,37	2.274.569,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12024989	0,00	0,03	2.274.569,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024994	0,00	0,54	2.274.569,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024995	0,29	0,00	2.274.569,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024996	0,34	0,00	2.274.569,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024999	0,00	2,83	2.274.566,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025001	0,00	0,94	2.274.565,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025002	0,00	0,54	2.274.565,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025004	0,29	0,00	2.274.565,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025005	0,01	0,00	2.274.565,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025006	0,38	0,00	2.274.566,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025008	0,00	0,12	2.274.565,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025011	0,00	2,83	2.274.563,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025012	0,00	0,31	2.274.562,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025013	0,38	0,00	2.274.563,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025014	0,00	0,37	2.274.562,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025017	0,01	0,00	2.274.562,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025019	0,02	0,00	2.274.562,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025020	0,00	0,03	2.274.562,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025021	0,02	0,00	2.274.562,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025030	0,00	2,83	2.274.559,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025031	0,29	0,00	2.274.560,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025038	0,00	0,95	2.274.559,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025040	0,00	0,54	2.274.558,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025041	0,00	0,37	2.274.558,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025044	0,00	48,22	2.274.510,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025045	0,00	0,94	2.274.509,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025050	0,00	14,93	2.274.494,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025051	0,00	0,37	2.274.493,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025054	0,00	0,05	2.274.493,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025057	0,00	7,11	2.274.486,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025058	0,00	2,83	2.274.483,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025059	0,00	0,54	2.274.483,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025064	0,29	0,00	2.274.483,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025065	0,01	0,00	2.274.483,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12025069	0,38	0,00	2.274.484,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025073	0,00	0,96	2.274.483,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025074	0,29	0,00	2.274.483,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025075	0,01	0,00	2.274.483,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025081	0,00	2,83	2.274.480,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025086	0,38	0,00	2.274.480,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025090	0,00	0,03	2.274.480,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025092	0,00	0,01	2.274.480,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025093	0,00	0,94	2.274.479,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025096	0,02	0,00	2.274.480,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025097	0,06	0,00	2.274.480,07	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025098	0,00	0,06	2.274.480,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025099	22,59	0,00	2.274.502,60	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025100	0,00	22,59	2.274.480,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025101	28,81	0,00	2.274.508,82	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025102	0,00	28,81	2.274.480,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025103	0,00	323,27	2.274.156,74	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025105	141,93	0,00	2.274.298,67	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025106	0,00	141,93	2.274.156,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025107	0,00	141,94	2.274.014,80	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025108	0,04	0,00	2.274.014,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025109	0,00	38,79	2.273.976,05	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025111	15,65	0,00	2.273.991,70	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025112	0,00	15,65	2.273.976,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025113	3,76	0,00	2.273.979,81	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025114	0,00	3,76	2.273.976,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025115	10,30	0,00	2.273.986,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025116	0,00	15,46	2.273.970,89	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025118	199,33	0,00	2.274.170,22	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025119	0,00	199,33	2.273.970,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025120	0,00	199,33	2.273.771,56	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025121	0,00	15,65	2.273.755,91	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025123	6,97	0,00	2.273.762,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025124	0,00	28,81	2.273.734,07	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12025126	24,36	0,00	2.273.758,43	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025127	0,00	24,36	2.273.734,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025128	0,00	42,72	2.273.691,35	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025129	5,14	0,00	2.273.696,49	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025130	0,00	5,14	2.273.691,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025131	1.924,75	0,00	2.275.616,10	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025132	0,00	1.924,75	2.273.691,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025133	37,68	0,00	2.273.729,03	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025134	0,00	37,68	2.273.691,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025135	0,00	2,65	2.273.688,70	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025136	0,00	0,13	2.273.688,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025137	143,78	0,00	2.273.832,35	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025138	0,00	143,78	2.273.688,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025139	0,56	0,00	2.273.689,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025140	0,00	128,32	2.273.560,81	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025142	13,92	0,00	2.273.574,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025143	0,00	31,35	2.273.543,38	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025144	0,00	994,75	2.272.548,63	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025145	0,00	0,74	2.272.547,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025146	42,72	0,00	2.272.590,61	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025147	0,00	42,72	2.272.547,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025149	0,00	0,06	2.272.547,83	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025150	0,00	521,69	2.272.026,14	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025151	0,00	38,87	2.271.987,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025152	118,00	0,00	2.272.105,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025153	85,97	0,00	2.272.191,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025154	0,00	1.924,75	2.270.266,49	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025156	521,69	0,00	2.270.788,18	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025157	0,00	521,69	2.270.266,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025158	0,00	22,59	2.270.243,90	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025159	0,00	27,21	2.270.216,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025161	994,75	0,00	2.271.211,44	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025162	0,00	994,75	2.270.216,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025163	0,00	5,14	2.270.211,55	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12025164	0,00	2,49	2.270.209,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025165	323,27	0,00	2.270.532,33	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025167	0,00	323,00	2.270.209,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025168	6,99	0,00	2.270.216,32	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025169	0,00	6,99	2.270.209,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025174	0,00	0,64	2.270.208,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025176	0,00	0,47	2.270.208,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025178	0,00	0,07	2.270.208,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025184	0,02	0,00	2.270.208,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025190	0,00	0,47	2.270.207,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025195	0,00	0,43	2.270.207,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025198	0,02	0,00	2.270.207,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025199	0,00	0,96	2.270.206,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025201	0,00	5,02	2.270.201,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025202	0,02	0,00	2.270.201,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025203	0,00	0,01	2.270.201,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025204	0,00	0,11	2.270.201,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025209	0,00	0,32	2.270.200,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025210	0,00	0,03	2.270.200,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025211	0,02	0,00	2.270.200,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025221	0,00	0,47	2.270.200,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025224	0,00	0,03	2.270.200,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025228	0,00	0,43	2.270.199,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025229	0,02	0,00	2.270.199,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025231	0,00	0,03	2.270.199,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025236	0,00	0,43	2.270.199,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025238	0,00	0,47	2.270.199,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025278	0,00	0,28	2.270.198,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025279	60,63	0,00	2.270.259,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025280	0,00	14,27	2.270.245,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025282	0,07	0,00	2.270.245,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025283	0,00	0,11	2.270.245,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025284	18,24	0,00	2.270.263,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025285	0,00	2,35	2.270.260,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12025286	0,10	0,00	2.270.261,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025287	14,50	0,00	2.270.275,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025288	0,00	80,77	2.270.194,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025289	2,19	0,00	2.270.196,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025290	0,03	0,00	2.270.197,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025291	0,72	0,00	2.270.197,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025292	0,48	0,00	2.270.198,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025293	0,00	0,04	2.270.198,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025294	0,00	0,05	2.270.198,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025296	0,00	0,96	2.270.197,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025297	8,01	0,00	2.270.205,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025298	0,00	12,02	2.270.193,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025299	0,00	4,00	2.270.189,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025301	3,28	0,00	2.270.192,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025302	27,96	0,00	2.270.220,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025303	0,00	3,59	2.270.216,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025305	0,00	4,05	2.270.212,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025307	7,15	0,00	2.270.219,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025308	0,00	2,75	2.270.217,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025309	30,40	0,00	2.270.247,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025310	0,00	2,90	2.270.244,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025311	0,86	0,00	2.270.245,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025312	0,95	0,00	2.270.246,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025313	3,54	0,00	2.270.250,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025316	0,37	0,00	2.270.250,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025317	0,00	0,28	2.270.250,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025318	0,00	0,09	2.270.250,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025321	0,73	0,00	2.270.250,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025323	0,05	0,00	2.270.250,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025324	0,00	0,12	2.270.250,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025326	0,20	0,00	2.270.250,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025327	0,00	0,20	2.270.250,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025329	0,00	0,05	2.270.250,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025331	5,71	0,00	2.270.256,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12025333	0,00	0,85	2.270.255,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025335	1,14	0,00	2.270.256,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025338	24,81	0,00	2.270.281,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025340	0,00	0,61	2.270.280,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025342	127,85	0,00	2.270.408,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025344	3,73	0,00	2.270.412,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025345	0,00	0,55	2.270.411,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025346	0,08	0,00	2.270.411,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025348	11,06	0,00	2.270.422,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025349	0,00	6,64	2.270.416,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025353	3,06	0,00	2.270.419,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025354	0,00	1,53	2.270.417,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025355	0,05	0,00	2.270.417,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025356	0,00	0,03	2.270.417,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025357	0,03	0,00	2.270.417,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025358	0,16	0,00	2.270.418,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025359	0,00	0,58	2.270.417,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025361	0,00	4,89	2.270.412,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025362	0,00	0,02	2.270.412,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025363	0,30	0,00	2.270.412,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025364	0,00	53,14	2.270.359,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025369	0,00	0,54	2.270.359,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025370	0,29	0,00	2.270.359,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025374	0,00	0,03	2.270.359,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025375	0,01	0,00	2.270.359,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025379	0,00	0,56	2.270.358,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025384	0,01	0,00	2.270.358,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025385	0,00	0,94	2.270.358,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025388	0,00	2,83	2.270.355,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025389	0,38	0,00	2.270.355,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025391	0,03	0,00	2.270.355,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025397	0,00	0,03	2.270.355,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025398	0,00	0,94	2.270.354,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025402	0,00	0,21	2.270.354,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12025406	0,02	0,00	2.270.354,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025408	0,29	0,00	2.270.354,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025409	0,01	0,00	2.270.354,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025410	0,00	2,83	2.270.351,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025413	0,03	0,00	2.270.351,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025415	0,38	0,00	2.270.352,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025417	0,00	0,37	2.270.351,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025424	0,00	0,54	2.270.351,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025425	0,01	0,00	2.270.351,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025429	0,00	0,03	2.270.351,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025433	0,00	0,37	2.270.351,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025434	0,00	2,83	2.270.348,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025435	0,03	0,00	2.270.348,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025437	0,34	0,00	2.270.348,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025438	0,01	0,00	2.270.348,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025441	0,02	0,00	2.270.348,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025443	0,00	0,32	2.270.348,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025445	0,00	0,94	2.270.347,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025447	0,01	0,00	2.270.347,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025451	0,01	0,00	2.270.347,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025456	0,00	0,17	2.270.347,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025459	0,00	0,37	2.270.346,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025463	0,00	2,83	2.270.343,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025464	0,38	0,00	2.270.344,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025466	0,00	0,37	2.270.343,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025467	0,00	2,83	2.270.341,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025471	0,00	0,54	2.270.340,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025473	0,00	0,47	2.270.340,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025477	0,02	0,00	2.270.340,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025481	0,00	0,05	2.270.340,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025482	0,38	0,00	2.270.340,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025483	0,02	0,00	2.270.340,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025484	0,29	0,00	2.270.340,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025485	0,00	0,11	2.270.340,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12025486	0,02	0,00	2.270.340,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025487	0,00	0,01	2.270.340,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025488	0,00	1,28	2.270.339,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025489	0,02	0,00	2.270.339,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025490	0,19	0,00	2.270.339,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025492	0,03	0,00	2.270.339,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025495	0,00	0,54	2.270.339,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025497	0,04	0,00	2.270.339,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025501	0,00	0,02	2.270.339,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025503	0,02	0,00	2.270.339,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025504	0,00	0,47	2.270.338,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025511	0,00	0,47	2.270.338,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025513	0,00	0,03	2.270.338,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025518	0,00	0,37	2.270.337,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025519	0,00	2,83	2.270.334,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025524	0,00	0,03	2.270.334,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025527	0,00	0,54	2.270.334,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025531	0,01	0,00	2.270.334,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025536	0,00	0,94	2.270.333,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025540	0,01	0,00	2.270.333,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025541	0,00	0,21	2.270.333,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025542	0,38	0,00	2.270.333,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025544	0,46	0,00	2.270.334,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025550	0,00	1,42	2.270.332,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025551	0,02	0,00	2.270.332,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025552	0,00	1,07	2.270.331,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025555	0,00	1,06	2.270.330,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025557	0,29	0,00	2.270.330,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025559	0,00	0,05	2.270.330,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025562	0,00	0,37	2.270.330,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025564	0,77	0,00	2.270.331,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025565	0,37	0,00	2.270.331,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025567	1,37	0,00	2.270.332,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025568	0,78	0,00	2.270.333,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12025571	0,00	2,72	2.270.331,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025572	0,00	0,33	2.270.330,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025574	0,00	13,53	2.270.317,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025575	0,00	0,02	2.270.317,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025576	21,30	0,00	2.270.338,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025580	1,28	0,00	2.270.339,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025581	0,01	0,00	2.270.339,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025585	0,00	0,43	2.270.339,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025587	0,00	0,47	2.270.338,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025597	0,00	28,68	2.270.310,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025598	5,03	0,00	2.270.315,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025599	1,34	0,00	2.270.316,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025600	0,00	13,16	2.270.303,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025601	0,61	0,00	2.270.303,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025603	0,00	0,21	2.270.303,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025604	0,00	0,01	2.270.303,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025605	0,00	32,12	2.270.271,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025606	1.298,61	0,00	2.271.570,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025607	0,00	0,91	2.271.569,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025608	0,00	23,60	2.271.545,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025609	1,38	0,00	2.271.547,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025610	237,98	0,00	2.271.785,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025611	0,22	0,00	2.271.785,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025612	0,06	0,00	2.271.785,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025615	0,00	0,54	2.271.784,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025616	0,00	2,83	2.271.782,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025622	0,00	0,03	2.271.781,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025630	0,01	0,00	2.271.781,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025631	0,38	0,00	2.271.782,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025632	0,00	0,47	2.271.781,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025634	0,00	0,37	2.271.781,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025635	0,00	7,91	2.271.773,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025639	0,29	0,00	2.271.773,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025640	0,00	0,37	2.271.773,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12025641	0,00	2,83	2.271.770,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025645	0,00	0,21	2.271.770,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025647	0,15	0,00	2.271.770,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025651	0,04	0,00	2.271.770,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025653	0,00	0,23	2.271.770,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025655	0,01	0,00	2.271.770,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025656	0,00	0,05	2.271.770,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025658	0,02	0,00	2.271.770,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025659	0,03	0,00	2.271.770,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025660	0,02	0,00	2.271.770,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025661	0,01	0,00	2.271.770,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025663	0,38	0,00	2.271.770,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025665	0,00	0,03	2.271.770,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025666	0,00	0,21	2.271.770,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025667	0,00	0,54	2.271.770,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025669	0,00	0,03	2.271.770,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025670	0,01	0,00	2.271.770,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025673	0,00	0,37	2.271.769,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025674	0,38	0,00	2.271.770,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025675	0,02	0,00	2.271.770,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025676	0,00	2,83	2.271.767,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025677	0,00	0,94	2.271.766,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025728	0,38	0,00	2.271.766,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025731	0,00	2,83	2.271.763,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025735	0,00	1,07	2.271.762,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025736	0,02	0,00	2.271.762,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025738	0,29	0,00	2.271.763,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025741	0,00	0,94	2.271.762,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025745	0,00	0,03	2.271.762,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025746	0,00	0,37	2.271.761,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025747	0,01	0,00	2.271.761,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28781	12074866	0,00	11,32	2.271.750,48	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023
	29337	12301240	65.681,20	0,00	2.337.431,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 268186 OC
	29337	12301616	1.600,00	0,00	2.339.031,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.883.125,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						227035 OC 83318
			5.211.026,47	5.755.120,72	2.339.031,68	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			5.211.026,47	5.755.120,72	2.339.031,68	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29337	12301249	3.840,00	0,00	3.519.831,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 73262 OC 83465
	29337	12301250	546,25	0,00	3.520.378,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14477 OC 82671
	29337	12301377	8.151,84	0,00	3.528.530,04	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3731 OC 83128
	29337	12301494	2.880,00	0,00	3.531.410,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 73261 OC 80041
	29337	12301622	116,00	0,00	3.531.526,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2338 OC 84101
	29337	12301629	527,40	0,00	3.532.053,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14475 OC 80229
	29337	12301630	1.649,70	0,00	3.533.703,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257446 OC 83831
	29337	12301631	13.441,46	0,00	3.547.144,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1776747 OC 82991
	29337	12301749	19.632,03	0,00	3.566.776,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3196 OC 82993
	29337	12301751	548,10	0,00	3.567.324,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31628 OC 83793
	29337	12301752	864,00	0,00	3.568.188,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46829 OC 83134
	29337	12301883	1.212,99	0,00	3.569.401,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25265 OC 83464
	29337	12301885	132,00	0,00	3.569.533,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25261 OC 79544
	29337	12301886	223,92	0,00	3.569.757,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83154 OC 84523
	29337	12301887	287,04	0,00	3.570.044,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14478 OC 80501
	29337	12301993	49.794,00	0,00	3.619.838,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18655 OC
	29337	12301997	25.902,48	0,00	3.645.741,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1776834 OC 82991
03/10/2023	29337	12301408	100,00	0,00	3.645.841,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2337 OC 83882
	29337	12301519	1.032,50	0,00	3.646.873,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2336 OC 84096
04/10/2023	29337	12301256	15.376,50	0,00	3.662.250,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778231 OC 84123
	29337	12301391	153,00	0,00	3.662.403,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55881 OC 84511
	29337	12301392	2.985,00	0,00	3.665.388,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3658 OC 83221
	29337	12301393	8.086,41	0,00	3.673.474,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6083 OC 84842
	29337	12301395	4.275,00	0,00	3.677.749,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1070 OC 83467

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2023	29337	12301406	731,20	0,00	3.678.480,77	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86997 OC 81856
	29337	12301506	3.157,80	0,00	3.681.638,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83369 OC 84817
	29337	12301507	270,00	0,00	3.681.908,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257840 OC 84510
	29337	12301517	1.520,00	0,00	3.683.428,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159917 OC 83246
	29337	12301522	19.800,00	0,00	3.703.228,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 5303 OC 83452
	29337	12301646	3.375,00	0,00	3.706.603,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257807 OC 79810
	29337	12301789	15.364,80	0,00	3.721.968,37	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 20166 OC
	29337	12301894	2.490,00	0,00	3.724.458,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 12039 OC 81994
	29337	12301918	7.384,98	0,00	3.731.843,35	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 36316 OC
	29337	12302006	3.429,60	0,00	3.735.272,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20269 OC 80103
	29337	12302011	945,00	0,00	3.736.217,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257837 OC 84138
	29337	12302125	5.797,12	0,00	3.742.015,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3224 OC 84840
05/10/2023	29337	12301783	806,65	0,00	3.742.821,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248790 OC 84855
	29337	12301910	5.096,40	0,00	3.747.918,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246162 OC 83204
06/10/2023	29337	12301254	2.995,00	0,00	3.750.913,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2868 OC 84509
	29337	12301401	2.225,00	0,00	3.753.138,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120477 OC
	29337	12301402	7.064,00	0,00	3.760.202,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3699 OC 84819
	29337	12301412	128,80	0,00	3.760.330,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321 OC 82825
	29337	12301413	1.027,32	0,00	3.761.358,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14509 OC 83133
	29337	12301640	3.596,00	0,00	3.764.954,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 40369 OC
	29337	12301645	7.122,50	0,00	3.772.076,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6382 OC 84453
	29337	12301663	17.000,00	0,00	3.789.076,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72013 OC 85395
	29337	12301764	218,70	0,00	3.789.295,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324 OC 83798
	29337	12301768	1.600,00	0,00	3.790.895,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 175172 OC 83469
	29337	12301775	20.852,40	0,00	3.811.747,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245014 OC 82603
	29337	12301888	692,58	0,00	3.812.440,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14508 OC 83135
	29337	12301895	3.651,26	0,00	3.816.091,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14507 OC 84859
	29337	12302004	2.220,48	0,00	3.818.312,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66874 OC 84818
	29337	12302010	2.336,00	0,00	3.820.648,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2026 OC
	29337	12302024	4.679,50	0,00	3.825.327,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 242786 OC 83801
09/10/2023	29337	12301252	8.032,50	0,00	3.833.360,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778936 OC 84123

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12301253	1.052,98	0,00	3.834.413,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 249124 OC 85483
	29337	12301276	148,40	0,00	3.834.561,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6379 OC
	29337	12301384	134,85	0,00	3.834.696,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325 OC 83797
	29337	12301523	148,40	0,00	3.834.844,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6381 OC
	29337	12301637	19.145,16	0,00	3.853.989,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 24046 OC 84843
	29337	12301642	319,88	0,00	3.854.309,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14524 OC 82391
	29337	12301761	1.392,00	0,00	3.855.701,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14511 OC 85277
	29337	12301763	2.639,80	0,00	3.858.341,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6381 OC 85456
	29337	12301766	167,40	0,00	3.858.509,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14523 OC 82931
	29337	12301891	507,60	0,00	3.859.016,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11550 OC 85453
	29337	12301892	6.944,00	0,00	3.865.960,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17936 OC
	29337	12302002	16.119,02	0,00	3.882.079,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1641344 OC 84150
	29337	12302120	713,16	0,00	3.882.792,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14525 OC 84140
10/10/2023	29337	12301251	1.680,00	0,00	3.884.472,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 39714 OC
	29337	12301633	2.400,00	0,00	3.886.872,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160241 OC 85837
	29337	12302030	3.384,00	0,00	3.890.256,81	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1338 OC 85913
	29337	12302117	2.600,00	0,00	3.892.856,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160155 OC
11/10/2023	29337	12301222	7.500,00	0,00	3.900.356,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258838 OC 85485
	29337	12301339	2.934,00	0,00	3.903.290,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2044 OC
	29337	12301381	102,92	0,00	3.903.393,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599897 OC
	29337	12301385	5.625,00	0,00	3.909.018,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3763 OC 85859
	29337	12301394	1.440,00	0,00	3.910.458,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14535 OC 85277
	29337	12301415	65,80	0,00	3.910.524,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330 OC 84841
	29337	12301423	2.755,50	0,00	3.913.280,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 827755 OC 80483
	29337	12301427	849,60	0,00	3.914.129,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14534 OC 85852
	29337	12301477	4.975,00	0,00	3.919.104,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3768 OC 84819
	29337	12301478	764,40	0,00	3.919.869,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18770 OC 85457
	29337	12301510	18.807,17	0,00	3.938.676,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246476 OC 83205
	29337	12301636	329,60	0,00	3.939.005,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3750 OC 84521

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2023	29337	12301649	1.647,20	0,00	3.940.653,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3246 OC 85451
	29337	12301753	1.695,00	0,00	3.942.348,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53240 OC 83829
	29337	12301757	367,62	0,00	3.942.715,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600135 OC
	29337	12301784	10.120,00	0,00	3.952.835,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160319 OC 85837
	29337	12301854	3.740,00	0,00	3.956.575,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 109342 OC
	29337	12301855	255,00	0,00	3.956.830,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2036 OC 82000
	29337	12301890	508,50	0,00	3.957.339,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53239 OC 84017
	29337	12301914	54,90	0,00	3.957.394,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327 OC 85439
	29337	12301936	5.450,00	0,00	3.962.844,02	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 37177 OC 85789
	29337	12301971	16.250,00	0,00	3.979.094,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258879 OC 82402
	29337	12302000	183,81	0,00	3.979.277,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599934 OC
	29337	12302009	754,20	0,00	3.980.032,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 50293 OC 85452
	29337	12302073	240,00	0,00	3.980.272,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31678 OC 82883
	29337	12302088	1.590,00	0,00	3.981.862,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3414 OC 83993
	29337	12302123	2.136,00	0,00	3.983.998,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 121021 OC 84814
	29337	12302131	2.812,29	0,00	3.986.810,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 5481 OC
13/10/2023	29337	12301233	375,62	0,00	3.987.185,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2375 OC 85438
	29337	12301434	22.500,00	0,00	4.009.685,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 195843 OC
	29337	12301484	308,40	0,00	4.009.994,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46923 OC 84857
	29337	12301597	6.750,00	0,00	4.016.744,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 187274 OC 84860
	29337	12301598	1.450,00	0,00	4.018.194,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 195170 OC 85518
	29337	12301861	42.500,00	0,00	4.060.694,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258880 OC 83831
	29337	12301980	180,00	0,00	4.060.874,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2372 OC 84097
	29337	12301981	1.041,56	0,00	4.061.915,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258373 OC 83197
	29337	12301982	23.487,34	0,00	4.085.403,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1864 OC 83199
16/10/2023	29337	12301176	367,62	0,00	4.085.770,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600289 OC
	29337	12301365	3.300,00	0,00	4.089.070,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72289 OC 84456
	29337	12301485	567,36	0,00	4.089.638,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3072 OC 84858
	29337	12301486	1.347,50	0,00	4.090.985,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6811 OC 84453
	29337	12301560	386,64	0,00	4.091.372,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3400 OC 83459
	29337	12301600	123,90	0,00	4.091.496,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3075 OC 85014

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2023	29337	12301860	1.123,20	0,00	4.092.619,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 245642 OC 85454
	29337	12301979	999,50	0,00	4.093.618,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14543 OC 85852
	29337	12301983	1.237,50	0,00	4.094.856,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72288 OC 84457
	29337	12302076	235,88	0,00	4.095.092,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600174 OC
	29337	12302098	8.856,00	0,00	4.103.948,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25407 OC 85914
	29337	12302100	2.466,00	0,00	4.106.414,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246878 OC 83205
17/10/2023	28606	2	1.390,00	0,00	4.107.804,34	EDOC 2023000309494 - BAIXA CONTABIL BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 17/10/2023
	28606	3	2.225,00	0,00	4.110.029,34	EDOC 2023000310126 - BAIXA CONTABIL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 17/10/2023
	29337	12301207	51.000,00	0,00	4.161.029,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72174 OC 85395
	29337	12301214	15,34	0,00	4.161.044,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600326 OC
	29337	12301215	30,68	0,00	4.161.075,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600345 OC
	29337	12301337	905,90	0,00	4.161.981,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600204 OC
	29337	12301455	183,81	0,00	4.162.165,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600283 OC
	29337	12301569	15.673,94	0,00	4.177.839,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20476 OC 84824
	29337	12301575	15,34	0,00	4.177.854,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600331 OC
	29337	12301576	15,34	0,00	4.177.869,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600343 OC
	29337	12301587	1.828,00	0,00	4.179.697,69	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87252 OC 85992
	29337	12301618	15,34	0,00	4.179.713,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600340 OC
	29337	12301712	148,40	0,00	4.179.861,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599948 OC
	29337	12301713	275,48	0,00	4.180.136,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599992 OC
	29337	12301830	688,50	0,00	4.180.825,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3402 OC 84647
	29337	12301839	30,68	0,00	4.180.856,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600337 OC
	29337	12301840	46,02	0,00	4.180.902,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600322 OC
	29337	12301851	1.828,00	0,00	4.182.730,11	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87221 OC 85836
	29337	12301956	275,48	0,00	4.183.005,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600076 OC
	29337	12302068	367,62	0,00	4.183.373,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599943 OC
	29337	12302069	30,68	0,00	4.183.403,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600339 OC
	29337	12302111	30,68	0,00	4.183.434,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600335 OC
	29337	12304001	0,00	1.390,00	4.182.044,57	EDOC 2023000309494 BAIXA CONTÁBIL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 17/10/2023
	29337	12304009	0,00	2.225,00	4.179.819,57	EDOC 2023000310126 BAIXA CONTÁBIL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 17/10/2023
18/10/2023	28606	4	0,00	10.248,00	4.169.571,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2023	29337	12301203	490,00	0,00	4.170.061,57 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25416 OC 83464
	29337	12301237	30,68	0,00	4.170.092,25 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601971 OC
	29337	12301321	600,78	0,00	4.170.693,03 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 250203 OC 86161
	29337	12301322	5.544,00	0,00	4.176.237,03 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25426 OC 85914
	29337	12301323	1.018,50	0,00	4.177.255,53 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1648086 OC 84856
	29337	12301445	2.023,20	0,00	4.179.278,73 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83908 OC 86226
	29337	12301488	221,94	0,00	4.179.500,67 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600306 OC
	29337	12301535	367,62	0,00	4.179.868,29 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600290 OC
	29337	12301563	792,00	0,00	4.180.660,29 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25439 OC 86299
	29337	12301607	15,34	0,00	4.180.675,63 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600329 OC
	29337	12301611	235,88	0,00	4.180.911,51 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600168 OC
	29337	12301696	700,00	0,00	4.181.611,51 REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159965 OC 85102
	29337	12301703	1.200,00	0,00	4.182.811,51 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91066 OC 86367
	29337	12301824	255,00	0,00	4.183.066,51 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11733 OC 86050
	29337	12301865	156,45	0,00	4.183.222,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600296 OC
	29337	12301866	235,88	0,00	4.183.458,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600272 OC
	29337	12301944	5.408,92	0,00	4.188.867,76 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3291 OC 84840
	29337	12301986	119,02	0,00	4.188.986,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600259 OC
	29337	12301989	102,92	0,00	4.189.089,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601965 OC
	29337	12303718	10.248,00	0,00	4.199.337,70 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/10/2023
19/10/2023	28660	12018760	398,00	0,00	4.199.735,70 NOTA DE DOACAO Nº 6267 SÉRIE 3
	29337	12301462	8,05	0,00	4.199.743,75 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590930 OC
	29337	12301582	275,48	0,00	4.200.019,23 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19166 OC
	29337	12301614	2.750,00	0,00	4.202.769,23 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2405 OC 81090
	29337	12301742	658,95	0,00	4.203.428,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 250800 OC 86352
	29337	12301872	541,97	0,00	4.203.970,15 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1783882 OC 86141
	29337	12301873	512,46	0,00	4.204.482,61 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3428 OC 86349
	29337	12301973	980,00	0,00	4.205.462,61 REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6428 OC 86178
	29337	12302041	538,08	0,00	4.206.000,69 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160533 OC
	29337	12302075	8,05	0,00	4.206.008,74 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590282 OC
	29337	12302080	235,88	0,00	4.206.244,62 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19196 OC
	29337	12302106	2.482,80	0,00	4.208.727,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84015 OC 86379

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2023	29337	12302107	269,38	0,00	4.208.996,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2401 OC 85482
	29337	12302108	23.487,34	0,00	4.232.484,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1897 OC
20/10/2023	29337	12301489	8.470,00	0,00	4.240.954,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7173 OC 84454
	29337	12301678	257,61	0,00	4.241.211,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19091 OC
	29337	12301688	183,81	0,00	4.241.395,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19154 OC
	29337	12301711	235,88	0,00	4.241.631,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19088 OC
	29337	12301747	288,17	0,00	4.241.919,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590409 OC
	29337	12301797	163,74	0,00	4.242.083,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19153 OC
	29337	12301800	183,81	0,00	4.242.267,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19035 OC
	29337	12301990	43.075,40	0,00	4.285.342,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1784880 OC 86455
	29337	12301992	790,00	0,00	4.286.132,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592045 OC
	29337	12302033	1.110,00	0,00	4.287.242,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259196 OC 86158
	29337	12302037	235,88	0,00	4.287.478,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19090 OC
	29337	12302042	2.401,96	0,00	4.289.880,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 251038 OC 86568
21/10/2023	29337	12301335	964,72	0,00	4.290.845,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1785190 OC 86350
	29337	12301545	27.836,80	0,00	4.318.681,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1784463 OC 86350
	29337	12301578	2.419,72	0,00	4.321.101,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37444 OC
	29337	12301834	225,00	0,00	4.321.326,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259202 OC 86159
	29337	12301835	2.360,00	0,00	4.323.686,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91083 OC 86464
	29337	12301955	24.897,00	0,00	4.348.583,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18898 OC 86443
	29337	12301957	781,26	0,00	4.349.364,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37443 OC
23/10/2023	28660	12018756	270,65	0,00	4.349.635,55	NOTA DE DOACAO Nº 526741 SÉRIE 1
	29337	12301679	970,80	0,00	4.350.606,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2920 OC 86463
	29337	12301811	860,00	0,00	4.351.466,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2035 OC 82000
25/10/2023	29337	12301325	347,19	0,00	4.351.813,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259695 OC 83197
	29337	12301326	5.760,40	0,00	4.357.573,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72714 OC
	29337	12301354	1.245,00	0,00	4.358.818,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 12549 OC 81994
	29337	12301355	16.374,80	0,00	4.375.193,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20671 OC 86380
	29337	12301358	1.155,12	0,00	4.376.348,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84170 OC 86623
	29337	12301588	2.988,00	0,00	4.379.336,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 12550 OC 81288

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2023	29337	12301595	1.333,44	0,00	4.380.670,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84266 OC 86905
	29337	12301853	1.447,40	0,00	4.382.117,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 247765 OC 86351
	29337	12302095	999,50	0,00	4.383.117,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14574 OC 85853
	29337	12302096	720,00	0,00	4.383.837,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14575 OC 85277
26/10/2023	28667	12025754	801,05	0,00	4.384.638,25	INVENTÁRIO Nº 27638 DO MÊS 10/2023
	28667	12025755	28,74	0,00	4.384.666,99	INVENTÁRIO Nº 27638 DO MÊS 10/2023
	28667	12025756	183,85	0,00	4.384.850,84	INVENTÁRIO Nº 27638 DO MÊS 10/2023
	28667	12025757	284,30	0,00	4.385.135,14	INVENTÁRIO Nº 27638 DO MÊS 10/2023
	28667	12025758	0,00	2.762,21	4.382.372,93	INVENTÁRIO Nº 27644 DO MÊS 10/2023
	28667	12025759	2.110,90	0,00	4.384.483,83	INVENTÁRIO Nº 27644 DO MÊS 10/2023
	29337	12301372	2.812,29	0,00	4.387.296,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 5634 OC
	29337	12301577	11.284,80	0,00	4.398.580,92	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87529 OC 86918
	29337	12301934	1.542,00	0,00	4.400.122,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2063 OC
27/10/2023	29337	12301285	1.760,00	0,00	4.401.882,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2438 OC 81090
	29337	12301320	1.155,12	0,00	4.403.038,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84469 OC 86922
	29337	12301343	720,00	0,00	4.403.758,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259844 OC 83196
	29337	12301425	14,40	0,00	4.403.772,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259778 OC 80102
	29337	12302031	5.970,00	0,00	4.409.742,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3884 OC 85859
	29337	12302059	2.021,50	0,00	4.411.763,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7752 OC 87039
	29337	12302155	2.593,18	0,00	4.414.357,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2110 OC 86157
30/10/2023	29337	12301246	15.331,00	0,00	4.429.688,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305184 OC 87101
	29337	12301316	1.260,00	0,00	4.430.948,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 176581 OC 86156
	29337	12301317	35,00	0,00	4.430.983,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346 OC 84841
	29337	12301443	4.860,00	0,00	4.435.843,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7825 OC 87131
	29337	12301621	3.395,60	0,00	4.439.238,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260299 OC 80687
	29337	12301700	525,00	0,00	4.439.763,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91236 OC 87256
	29337	12301748	6.558,46	0,00	4.446.322,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160846 OC
	29337	12301881	18.909,80	0,00	4.465.231,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3338 OC 82994
	29337	12302055	18.427,50	0,00	4.483.659,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 339859 OC
31/10/2023	28662	12018765	253,69	0,00	4.483.913,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	381,96	0,00	4.484.295,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	361,45	0,00	4.484.656,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	737,60	0,00	4.485.394,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	975,60	0,00	4.486.369,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.037,39	0,00	4.488.407,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	96,83	0,00	4.488.504,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	628,57	0,00	4.489.132,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.316,86	0,00	4.491.449,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.256,04	0,00	4.494.705,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	134,75	0,00	4.494.840,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	65,02	0,00	4.494.905,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,54	0,00	4.494.905,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,94	0,00	4.494.908,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	219,39	0,00	4.495.128,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	886,70	0,00	4.496.014,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.302,93	0,00	4.498.317,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.475,03	0,00	4.499.792,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,72	0,00	4.499.794,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	81,30	0,00	4.499.875,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,98	0,00	4.499.884,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,14	0,00	4.499.885,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,39	0,00	4.499.887,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,54	0,00	4.499.887,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,55	0,00	4.499.891,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,15	0,00	4.499.897,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,98	0,00	4.499.906,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5.440,50	0,00	4.505.347,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,53	0,00	4.505.347,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	181,99	0,00	4.505.529,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,20	0,00	4.505.529,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	311,60	0,00	4.505.841,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,45	0,00	4.505.852,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,36	0,00	4.505.853,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9.311,89	0,00	4.515.165,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,07	0,00	4.515.166,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,36	0,00	4.515.170,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	2.085,33	0,00	4.517.255,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	264,23	0,00	4.517.520,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	146,71	0,00	4.517.666,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,42	0,00	4.517.678,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.026,06	0,00	4.518.704,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.859,35	0,00	4.520.563,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	139,36	0,00	4.520.702,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	223,76	0,00	4.520.926,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	156,80	0,00	4.521.083,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,74	0,00	4.521.085,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,11	0,00	4.521.090,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	357,73	0,00	4.521.448,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	12,25	0,00	4.521.460,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	253,93	0,00	4.521.714,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,93	0,00	4.521.717,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,49	0,00	4.521.717,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	371,66	0,00	4.522.089,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,49	0,00	4.522.090,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,42	0,00	4.522.102,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,13	0,00	4.522.103,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,87	0,00	4.522.106,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,41	0,00	4.522.106,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,18	0,00	4.522.108,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,58	0,00	4.522.109,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,98	0,00	4.522.118,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,88	0,00	4.522.123,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,78	0,00	4.522.128,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,45	0,00	4.522.139,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,14	0,00	4.522.140,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,23	0,00	4.522.141,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,63	0,00	4.522.142,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,74	0,00	4.522.145,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	26,60	0,00	4.522.171,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.149,50	0,00	4.526.321,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	119,18	0,00	4.526.440,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	752,82	0,00	4.527.193,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	77,14	0,00	4.527.270,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	468,12	0,00	4.527.738,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	23,91	0,00	4.527.762,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	662,04	0,00	4.528.424,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.082,77	0,00	4.530.507,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.027,35	0,00	4.533.534,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,61	0,00	4.533.537,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	170,00	0,00	4.533.707,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	59,26	0,00	4.533.766,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	100,55	0,00	4.533.867,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.142,87	0,00	4.538.009,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	92,85	0,00	4.538.102,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	29,59	0,00	4.538.132,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.387,50	0,00	4.542.519,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	191,98	0,00	4.542.711,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	24,14	0,00	4.542.736,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.434,29	0,00	4.547.170,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.250,05	0,00	4.548.420,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,36	0,00	4.548.422,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	17,85	0,00	4.548.440,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	34,96	0,00	4.548.475,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	32,65	0,00	4.548.508,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	235,08	0,00	4.548.743,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	479,76	0,00	4.549.223,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	13.202,46	0,00	4.562.425,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	16,69	0,00	4.562.442,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	193,66	0,00	4.562.635,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	866,93	0,00	4.563.502,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	126,42	0,00	4.563.629,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	114,80	0,00	4.563.743,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	147,37	0,00	4.563.891,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	27,96	0,00	4.563.919,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	171,46	0,00	4.564.090,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	213,99	0,00	4.564.304,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.657,02	0,00	4.565.961,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	35,83	0,00	4.565.997,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	64,08	0,00	4.566.061,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,54	0,00	4.566.062,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	31,26	0,00	4.566.093,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,75	0,00	4.566.099,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	73,46	0,00	4.566.172,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.370,72	0,00	4.568.543,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	596,69	0,00	4.569.140,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.876,22	0,00	4.572.016,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	64,17	0,00	4.572.080,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	280,92	0,00	4.572.361,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	130,88	0,00	4.572.492,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	125,71	0,00	4.572.618,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	274,06	0,00	4.572.892,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6.978,56	0,00	4.579.870,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	23,81	0,00	4.579.894,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.513,13	0,00	4.581.407,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	54,02	0,00	4.581.461,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	128,02	0,00	4.581.589,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	192,50	0,00	4.581.782,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	177,53	0,00	4.581.959,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	815,61	0,00	4.582.775,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	375,00	0,00	4.583.150,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	566,06	0,00	4.583.716,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.213,91	0,00	4.584.930,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	87,38	0,00	4.585.017,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	576,13	0,00	4.585.593,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	47,83	0,00	4.585.641,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	94,69	0,00	4.585.736,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	100,55	0,00	4.585.836,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.718,90	0,00	4.590.555,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	121,21	0,00	4.590.676,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	89,26	0,00	4.590.766,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	456,00	0,00	4.591.222,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	20,43	0,00	4.591.242,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	40,31	0,00	4.591.282,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	693,00	0,00	4.591.975,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	19,58	0,00	4.591.995,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.244,85	0,00	4.593.240,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	24,36	0,00	4.593.264,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	737,65	0,00	4.594.002,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	854,88	0,00	4.594.857,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	113,59	0,00	4.594.970,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.136,24	0,00	4.596.107,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	78,68	0,00	4.596.185,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	230,57	0,00	4.596.416,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	459,29	0,00	4.596.875,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	330,32	0,00	4.597.205,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.586,25	0,00	4.600.792,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	146,71	0,00	4.600.938,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	306,81	0,00	4.601.245,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,41	0,00	4.601.257,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	747,06	0,00	4.602.004,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	746,59	0,00	4.602.750,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	33,79	0,00	4.602.784,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	522,81	0,00	4.603.307,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	191,90	0,00	4.603.499,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	157,10	0,00	4.603.656,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	66,80	0,00	4.603.723,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.899,70	0,00	4.605.622,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.766,76	0,00	4.607.389,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	854,00	0,00	4.608.243,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	586,36	0,00	4.608.829,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.619,43	0,00	4.610.449,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	49,88	0,00	4.610.499,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	1.520,00	0,00	4.612.019,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	291,12	0,00	4.612.310,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	952,30	0,00	4.613.262,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	25,40	0,00	4.613.288,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.138,11	0,00	4.615.426,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	816,04	0,00	4.616.242,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	34,96	0,00	4.616.277,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	22,25	0,00	4.616.299,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	364,11	0,00	4.616.663,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.625,38	0,00	4.618.288,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	329,64	0,00	4.618.618,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	349,08	0,00	4.618.967,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	13,56	0,00	4.618.981,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,16	0,00	4.618.982,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,35	0,00	4.618.983,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,44	0,00	4.618.984,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,21	0,00	4.618.984,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,49	0,00	4.618.985,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,36	0,00	4.618.988,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5.070,29	0,00	4.624.058,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	314,83	0,00	4.624.373,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	771,62	0,00	4.625.144,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,18	0,00	4.625.145,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	143,63	0,00	4.625.288,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.284,91	0,00	4.626.573,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	160,37	0,00	4.626.734,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	96,92	0,00	4.626.830,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	787,01	0,00	4.627.618,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	64,61	0,00	4.627.682,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	40,86	0,00	4.627.723,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,66	0,00	4.627.725,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	655,51	0,00	4.628.380,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.137,84	0,00	4.631.518,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,75	0,00	4.631.524,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	1.921,40	0,00	4.633.445,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,96	0,00	4.633.454,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,68	0,00	4.633.459,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	169,66	0,00	4.633.628,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,74	0,00	4.633.633,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,61	0,00	4.633.634,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,06	0,00	4.633.635,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,98	0,00	4.633.636,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,97	0,00	4.633.638,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.124,82	0,00	4.634.763,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.834,28	0,00	4.637.597,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	24,76	0,00	4.637.622,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,97	0,00	4.637.624,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,36	0,00	4.637.629,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	17,59	0,00	4.637.647,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.361,59	0,00	4.640.008,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,98	0,00	4.640.017,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,12	0,00	4.640.020,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,19	0,00	4.640.023,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,66	0,00	4.640.024,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,66	0,00	4.640.025,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,75	0,00	4.640.031,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,36	0,00	4.640.032,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,54	0,00	4.640.032,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.322,92	0,00	4.642.355,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	398,09	0,00	4.642.753,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	224,86	0,00	4.642.978,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	122,57	0,00	4.643.101,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	177,53	0,00	4.643.278,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	50,41	0,00	4.643.329,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	542,01	0,00	4.643.871,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7.020,00	0,00	4.650.891,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	58,07	0,00	4.650.949,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,59	0,00	4.650.950,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	1.001,66	0,00	4.651.952,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.177,73	0,00	4.653.130,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	162,00	0,00	4.653.292,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	737,54	0,00	4.654.029,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	272,72	0,00	4.654.302,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	14,97	0,00	4.654.317,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	132,40	0,00	4.654.449,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	661,68	0,00	4.655.111,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	22,41	0,00	4.655.134,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	33,01	0,00	4.655.167,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,98	0,00	4.655.176,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	288,06	0,00	4.655.464,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	64,16	0,00	4.655.528,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	161,74	0,00	4.655.690,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	349,19	0,00	4.656.039,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	626,53	0,00	4.656.665,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	91,84	0,00	4.656.757,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	191,46	0,00	4.656.949,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	989,31	0,00	4.657.938,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	634,82	0,00	4.658.573,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	139,65	0,00	4.658.712,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	272,85	0,00	4.658.985,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.153,62	0,00	4.662.139,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	76,93	0,00	4.662.216,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	141,24	0,00	4.662.357,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	69,03	0,00	4.662.426,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.323,59	0,00	4.663.750,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.373,01	0,00	4.665.123,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	44,82	0,00	4.665.167,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	35,08	0,00	4.665.203,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	164,94	0,00	4.665.367,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	598,49	0,00	4.665.966,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	228,39	0,00	4.666.194,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.513,24	0,00	4.667.708,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	344,03	0,00	4.668.052,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,14	0,00	4.668.056,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	33,41	0,00	4.668.089,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	251,48	0,00	4.668.341,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.059,23	0,00	4.669.400,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	109,07	0,00	4.669.509,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.724,57	0,00	4.674.233,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	18.405,80	0,00	4.692.639,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	595,92	0,00	4.693.235,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	932,64	0,00	4.694.168,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	236,51	0,00	4.694.404,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	15,02	0,00	4.694.419,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	459,35	0,00	4.694.879,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	45,11	0,00	4.694.924,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	435,70	0,00	4.695.360,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	574,00	0,00	4.695.934,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	44,82	0,00	4.695.978,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	897,74	0,00	4.696.876,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7,46	0,00	4.696.884,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5.138,77	0,00	4.702.022,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6.639,20	0,00	4.708.662,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	186,56	0,00	4.708.848,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	237,23	0,00	4.709.085,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	86,66	0,00	4.709.172,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	37,09	0,00	4.709.209,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	150,51	0,00	4.709.360,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	538,74	0,00	4.709.898,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	514,01	0,00	4.710.412,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.082,40	0,00	4.711.495,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	86,57	0,00	4.711.581,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	24,60	0,00	4.711.606,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	600,00	0,00	4.712.206,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	636,73	0,00	4.712.843,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	835,25	0,00	4.713.678,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	268,17	0,00	4.713.946,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	78,67	0,00	4.714.025,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	129,40	0,00	4.714.154,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.036,67	0,00	4.715.191,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	46,81	0,00	4.715.238,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	12,02	0,00	4.715.250,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	473,49	0,00	4.715.723,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,55	0,00	4.715.727,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,42	0,00	4.715.738,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,67	0,00	4.715.740,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,58	0,00	4.715.740,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,98	0,00	4.715.741,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,29	0,00	4.715.744,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,12	0,00	4.715.747,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,98	0,00	4.715.756,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	111,75	0,00	4.715.867,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	686,71	0,00	4.716.554,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,52	0,00	4.716.556,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	86,48	0,00	4.716.642,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	274,06	0,00	4.716.916,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,98	0,00	4.716.925,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,14	0,00	4.716.926,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,97	0,00	4.716.928,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	307,35	0,00	4.717.236,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	735,21	0,00	4.717.971,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.119,04	0,00	4.721.090,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,12	0,00	4.721.093,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.115,53	0,00	4.722.209,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	880,26	0,00	4.723.089,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	732,76	0,00	4.723.822,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.926,95	0,00	4.728.749,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,98	0,00	4.728.750,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5.121,60	0,00	4.733.871,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,75	0,00	4.733.877,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	1,49	0,00	4.733.878,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,53	0,00	4.733.879,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10.000,84	0,00	4.743.880,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.661,74	0,00	4.746.541,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,86	0,00	4.746.547,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,24	0,00	4.746.549,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,22	0,00	4.746.549,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,07	0,00	4.746.551,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,23	0,00	4.746.552,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,80	0,00	4.746.554,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,07	0,00	4.746.556,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,98	0,00	4.746.557,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,32	0,00	4.746.561,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,60	0,00	4.746.563,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,98	0,00	4.746.572,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	583,47	0,00	4.747.155,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,36	0,00	4.747.158,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,83	0,00	4.747.158,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	24,76	0,00	4.747.183,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	12,25	0,00	4.747.196,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,46	0,00	4.747.197,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,81	0,00	4.747.198,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	151,76	0,00	4.747.350,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.900,00	0,00	4.749.250,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	28,70	0,00	4.749.278,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,14	0,00	4.749.279,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.489,70	0,00	4.751.769,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	12,22	0,00	4.751.781,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	36,28	0,00	4.751.818,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	26,52	0,00	4.751.844,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	114,15	0,00	4.751.958,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	125,18	0,00	4.752.083,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.820,05	0,00	4.755.903,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	34,96	0,00	4.755.938,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	620,91	0,00	4.756.559,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	137,86	0,00	4.756.697,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.561,10	0,00	4.760.258,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	33,97	0,00	4.760.292,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.279,00	0,00	4.762.571,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,37	0,00	4.762.574,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	40,86	0,00	4.762.615,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,21	0,00	4.762.621,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	198,91	0,00	4.762.820,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	66,12	0,00	4.762.886,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,34	0,00	4.762.888,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	197,54	0,00	4.763.086,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	292,58	0,00	4.763.378,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	175,03	0,00	4.763.553,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	53,42	0,00	4.763.607,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	52,64	0,00	4.763.659,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	90,22	0,00	4.763.750,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.739,75	0,00	4.767.489,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	187,47	0,00	4.767.677,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	286,87	0,00	4.767.964,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	12,71	0,00	4.767.976,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	684,79	0,00	4.768.661,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	203,46	0,00	4.768.865,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	57,51	0,00	4.768.922,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.025,19	0,00	4.771.947,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	64,31	0,00	4.772.012,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	382,75	0,00	4.772.394,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	153,16	0,00	4.772.547,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	15,20	0,00	4.772.563,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.970,77	0,00	4.774.533,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5.000,42	0,00	4.779.534,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	276,00	0,00	4.779.810,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	48,09	0,00	4.779.858,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	331,12	0,00	4.780.189,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	678,95	0,00	4.780.868,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	91,84	0,00	4.780.960,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	51,08	0,00	4.781.011,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	59,05	0,00	4.781.070,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	28.137,91	0,00	4.809.208,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.000,81	0,00	4.810.209,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7,09	0,00	4.810.216,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	861,49	0,00	4.811.077,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	290,76	0,00	4.811.368,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.361,44	0,00	4.812.730,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10.200,00	0,00	4.822.930,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7.190,55	0,00	4.830.120,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	263,90	0,00	4.830.384,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9.114,56	0,00	4.839.499,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	67,50	0,00	4.839.566,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	217,19	0,00	4.839.783,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	39,02	0,00	4.839.822,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	703,88	0,00	4.840.526,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	173,58	0,00	4.840.700,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	595,92	0,00	4.841.296,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	18,26	0,00	4.841.314,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	188,08	0,00	4.841.502,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	545,70	0,00	4.842.048,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	164,98	0,00	4.842.213,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.841,08	0,00	4.844.054,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.300,00	0,00	4.845.354,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	273,92	0,00	4.845.628,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	764,40	0,00	4.846.392,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	43,34	0,00	4.846.435,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	91,16	0,00	4.846.527,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	899,44	0,00	4.847.426,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	705,20	0,00	4.848.131,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	121,27	0,00	4.848.252,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5.555,49	0,00	4.853.808,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	286,87	0,00	4.854.095,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	14,88	0,00	4.854.110,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	30.867,85	0,00	4.884.978,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	125,61	0,00	4.885.103,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	15.210,00	0,00	4.900.313,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.100,95	0,00	4.902.414,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	333,30	0,00	4.902.747,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.370,13	0,00	4.904.118,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5.775,49	0,00	4.909.893,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.176,75	0,00	4.911.070,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	84,16	0,00	4.911.154,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	366,51	0,00	4.911.520,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	63,89	0,00	4.911.584,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.786,05	0,00	4.913.370,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	97,20	0,00	4.913.468,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	307,35	0,00	4.913.775,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	28,75	0,00	4.913.804,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	68,48	0,00	4.913.872,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	115,58	0,00	4.913.988,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.326,46	0,00	4.915.314,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	670,76	0,00	4.915.985,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	588,61	0,00	4.916.574,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	17,32	0,00	4.916.591,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	23,91	0,00	4.916.615,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	13,54	0,00	4.916.628,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	606,85	0,00	4.917.235,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,93	0,00	4.917.238,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9,36	0,00	4.917.247,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,60	0,00	4.917.248,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	418,83	0,00	4.917.667,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,48	0,00	4.917.671,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,98	0,00	4.917.672,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,87	0,00	4.917.675,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	68,94	0,00	4.917.744,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	368,00	0,00	4.918.112,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	187,29	0,00	4.918.299,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,49	0,00	4.918.302,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.625,62	0,00	4.919.928,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.871,37	0,00	4.923.799,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,42	0,00	4.923.810,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.124,17	0,00	4.925.935,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,56	0,00	4.925.937,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.919,16	0,00	4.927.856,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.407,55	0,00	4.931.264,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	877,50	0,00	4.932.141,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,45	0,00	4.932.153,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,12	0,00	4.932.153,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,02	0,00	4.932.154,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,96	0,00	4.932.156,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	438,30	0,00	4.932.594,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	135,93	0,00	4.932.730,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	816,13	0,00	4.933.546,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	701,28	0,00	4.934.247,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	25,71	0,00	4.934.273,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	12,25	0,00	4.934.285,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,82	0,00	4.934.286,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5.265,00	0,00	4.939.551,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	135,33	0,00	4.939.687,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.354,78	0,00	4.942.041,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,22	0,00	4.942.042,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,01	0,00	4.942.048,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.698,07	0,00	4.944.746,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,11	0,00	4.944.750,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,74	0,00	4.944.752,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	13,07	0,00	4.944.765,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,09	0,00	4.944.769,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,82	0,00	4.944.770,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,25	0,00	4.944.770,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	3,55	0,00	4.944.773,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,42	0,00	4.944.785,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,87	0,00	4.944.788,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,25	0,00	4.944.788,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,90	0,00	4.944.789,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,60	0,00	4.944.789,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	373,16	0,00	4.945.163,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.301,21	0,00	4.946.464,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	244,02	0,00	4.946.708,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.376,69	0,00	4.949.084,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	119,00	0,00	4.949.203,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	953,18	0,00	4.950.157,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	418,83	0,00	4.950.575,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	93,72	0,00	4.950.669,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,36	0,00	4.950.672,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.978,34	0,00	4.954.650,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	253,30	0,00	4.954.903,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	260,53	0,00	4.955.164,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	212,74	0,00	4.955.376,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	24,05	0,00	4.955.400,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	239,91	0,00	4.955.640,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	15,20	0,00	4.955.656,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	482,46	0,00	4.956.138,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	67,84	0,00	4.956.206,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	101,38	0,00	4.956.307,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	119,94	0,00	4.956.427,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	69,72	0,00	4.956.497,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	33,60	0,00	4.956.531,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	78,36	0,00	4.956.609,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.568,89	0,00	4.959.178,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	180,13	0,00	4.959.358,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	586,36	0,00	4.959.944,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	27,98	0,00	4.959.972,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	216,87	0,00	4.960.189,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	263,25	0,00	4.960.452,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	380,08	0,00	4.960.832,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.637,11	0,00	4.963.470,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.904,60	0,00	4.968.374,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	283,03	0,00	4.968.657,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	22,27	0,00	4.968.679,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	74,59	0,00	4.968.754,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,12	0,00	4.968.757,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.132,75	0,00	4.970.890,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	106,01	0,00	4.970.996,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.979,40	0,00	4.975.975,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,52	0,00	4.975.977,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	245,87	0,00	4.976.223,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	153,10	0,00	4.976.376,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,47	0,00	4.976.378,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	180,44	0,00	4.976.559,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	271,58	0,00	4.976.830,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.029,25	0,00	4.977.860,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	980,06	0,00	4.978.840,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	431,79	0,00	4.979.271,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	115,32	0,00	4.979.387,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	955,10	0,00	4.980.342,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.641,32	0,00	4.982.983,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	192,78	0,00	4.983.176,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.204,59	0,00	4.987.381,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	216,06	0,00	4.987.597,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.137,07	0,00	4.991.734,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	522,10	0,00	4.992.256,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.071,87	0,00	4.993.328,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	416,16	0,00	4.993.744,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	39,20	0,00	4.993.783,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	61,28	0,00	4.993.844,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	21,89	0,00	4.993.866,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	155,33	0,00	4.994.021,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	1.747,83	0,00	4.995.769,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	80,19	0,00	4.995.849,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	331,83	0,00	4.996.181,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	289,22	0,00	4.996.471,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	21.756,13	0,00	5.018.227,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	799,37	0,00	5.019.026,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.523,48	0,00	5.020.550,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	160,46	0,00	5.020.710,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	58,91	0,00	5.020.769,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	448,29	0,00	5.021.217,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.083,43	0,00	5.022.301,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	123,16	0,00	5.022.424,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	543,73	0,00	5.022.968,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	57,07	0,00	5.023.025,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	18.076,50	0,00	5.041.101,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	354,35	0,00	5.041.455,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.434,34	0,00	5.042.890,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	964,93	0,00	5.043.855,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	482,38	0,00	5.044.337,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	35,79	0,00	5.044.373,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	50,54	0,00	5.044.423,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	630,12	0,00	5.045.054,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.050,66	0,00	5.046.104,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.072,62	0,00	5.047.177,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	42,59	0,00	5.047.219,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	18,71	0,00	5.047.238,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	24,43	0,00	5.047.263,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	339,31	0,00	5.047.602,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.647,16	0,00	5.049.249,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	256,04	0,00	5.049.505,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	818,55	0,00	5.050.324,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	110,52	0,00	5.050.434,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	38,50	0,00	5.050.473,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	213,12	0,00	5.050.686,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	445,00	0,00	5.051.131,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	20.400,02	0,00	5.071.531,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	331,64	0,00	5.071.862,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.402,32	0,00	5.073.265,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	57,38	0,00	5.073.322,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	68,15	0,00	5.073.390,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	470,01	0,00	5.073.860,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	27.236,00	0,00	5.101.096,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.187,33	0,00	5.105.284,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.063,46	0,00	5.107.347,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	248,11	0,00	5.107.595,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.714,09	0,00	5.109.309,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	33,01	0,00	5.109.342,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	38.670,28	0,00	5.148.013,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	16,29	0,00	5.148.029,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	35,88	0,00	5.148.065,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	29,37	0,00	5.148.094,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	121,72	0,00	5.148.216,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	57,35	0,00	5.148.273,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	488,01	0,00	5.148.761,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	202,77	0,00	5.148.964,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	206,51	0,00	5.149.170,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.128,60	0,00	5.150.299,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	19,94	0,00	5.150.319,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,47	0,00	5.150.321,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,18	0,00	5.150.322,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	12,38	0,00	5.150.334,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	418,35	0,00	5.150.752,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,98	0,00	5.150.761,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.702,75	0,00	5.154.464,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	12,38	0,00	5.154.476,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	501,92	0,00	5.154.978,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	186,56	0,00	5.155.165,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	24,49	0,00	5.155.189,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	1.996,71	0,00	5.157.186,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	227,78	0,00	5.157.414,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	183,85	0,00	5.157.598,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	720,16	0,00	5.158.318,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6.142,50	0,00	5.164.460,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	359,21	0,00	5.164.820,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	39,99	0,00	5.164.860,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,21	0,00	5.164.860,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	22,27	0,00	5.164.882,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	69,93	0,00	5.164.952,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,15	0,00	5.164.958,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	164,94	0,00	5.165.123,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	748,20	0,00	5.165.871,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.520,00	0,00	5.167.391,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,74	0,00	5.167.393,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	85,81	0,00	5.167.479,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.274,37	0,00	5.170.753,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,18	0,00	5.170.757,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,08	0,00	5.170.761,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,46	0,00	5.170.762,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7,40	0,00	5.170.769,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,23	0,00	5.170.771,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.254,14	0,00	5.173.025,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,45	0,00	5.173.036,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,15	0,00	5.173.042,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,37	0,00	5.173.049,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,38	0,00	5.173.050,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,63	0,00	5.173.052,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	346,66	0,00	5.173.398,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	15.413,95	0,00	5.188.812,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,98	0,00	5.188.821,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,60	0,00	5.188.822,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,46	0,00	5.188.823,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,79	0,00	5.188.832,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	3,19	0,00	5.188.835,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,98	0,00	5.188.836,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,23	0,00	5.188.837,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,35	0,00	5.188.838,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	806,24	0,00	5.189.644,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	456,61	0,00	5.190.101,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	161,80	0,00	5.190.263,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	13,19	0,00	5.190.276,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	168,05	0,00	5.190.444,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	54,37	0,00	5.190.498,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.917,19	0,00	5.192.415,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	646,56	0,00	5.193.062,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	400,33	0,00	5.193.462,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	438,30	0,00	5.193.901,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	21,15	0,00	5.193.922,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	145,82	0,00	5.194.068,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	348,61	0,00	5.194.416,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	492,00	0,00	5.194.908,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	150,54	0,00	5.195.059,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.541,50	0,00	5.196.600,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	640,25	0,00	5.197.240,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	507,75	0,00	5.197.748,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.274,61	0,00	5.200.023,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,39	0,00	5.200.024,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,68	0,00	5.200.029,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	34,05	0,00	5.200.063,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	957,05	0,00	5.201.020,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	257,41	0,00	5.201.277,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	202,06	0,00	5.201.479,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	231,92	0,00	5.201.711,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	66,78	0,00	5.201.778,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	881,01	0,00	5.202.659,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	603,22	0,00	5.203.262,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.475,20	0,00	5.204.738,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	224,14	0,00	5.204.962,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	227,30	0,00	5.205.189,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	643,50	0,00	5.205.832,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	237,07	0,00	5.206.070,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	365,60	0,00	5.206.435,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	876,61	0,00	5.207.312,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,42	0,00	5.207.315,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.141,14	0,00	5.208.456,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	34,96	0,00	5.208.491,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	459,29	0,00	5.208.951,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	18,40	0,00	5.208.969,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	73,30	0,00	5.209.042,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	229,13	0,00	5.209.271,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	29,50	0,00	5.209.301,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	235,20	0,00	5.209.536,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	113,62	0,00	5.209.650,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	835,98	0,00	5.210.486,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	59,26	0,00	5.210.545,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	288,06	0,00	5.210.833,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.257,14	0,00	5.215.090,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	288,59	0,00	5.215.379,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	715,47	0,00	5.216.094,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.227,09	0,00	5.217.321,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,93	0,00	5.217.333,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	328,34	0,00	5.217.662,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	33,83	0,00	5.217.695,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.260,00	0,00	5.218.955,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	720,94	0,00	5.219.676,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.824,87	0,00	5.221.501,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5.760,00	0,00	5.227.261,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	66,00	0,00	5.227.327,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	328,29	0,00	5.227.656,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	31,86	0,00	5.227.687,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	387,75	0,00	5.228.075,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	459,20	0,00	5.228.534,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.510,00	0,00	5.232.044,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.309,32	0,00	5.234.354,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	359,57	0,00	5.234.713,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	111,43	0,00	5.234.825,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	127,90	0,00	5.234.953,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.292,94	0,00	5.236.245,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.390,83	0,00	5.238.636,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	975,00	0,00	5.239.611,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	108,97	0,00	5.239.720,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	114,69	0,00	5.239.835,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	96,57	0,00	5.239.932,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	63,72	0,00	5.239.995,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	14,24	0,00	5.240.010,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.450,00	0,00	5.241.460,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	141,78	0,00	5.241.601,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	237,65	0,00	5.241.839,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	22,25	0,00	5.241.861,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	498,81	0,00	5.242.360,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	196,80	0,00	5.242.557,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	229,87	0,00	5.242.787,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	558,39	0,00	5.243.345,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,96	0,00	5.243.347,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	307,35	0,00	5.243.654,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	16,69	0,00	5.243.671,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.997,22	0,00	5.246.668,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	125,70	0,00	5.246.794,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	150,67	0,00	5.246.945,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	414,10	0,00	5.247.359,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.307,17	0,00	5.248.666,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	170,27	0,00	5.248.836,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	703,88	0,00	5.249.540,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.814,27	0,00	5.251.354,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	346,08	0,00	5.251.700,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	1.070,82	0,00	5.252.771,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	126,67	0,00	5.252.898,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	65,97	0,00	5.252.964,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	178,24	0,00	5.253.142,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8.962,92	0,00	5.262.105,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.632,50	0,00	5.264.738,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	321,11	0,00	5.265.059,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	144,21	0,00	5.265.203,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	34,78	0,00	5.265.238,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	58,07	0,00	5.265.296,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	127,42	0,00	5.265.423,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.490,91	0,00	5.266.914,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	59,50	0,00	5.266.974,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	15,16	0,00	5.266.989,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	31,06	0,00	5.267.020,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	104,27	0,00	5.267.124,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,12	0,00	5.267.127,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,98	0,00	5.267.128,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,74	0,00	5.267.130,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,58	0,00	5.267.130,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,71	0,00	5.267.134,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,84	0,00	5.267.136,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,18	0,00	5.267.136,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	83,77	0,00	5.267.220,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,49	0,00	5.267.220,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,12	0,00	5.267.224,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	604,20	0,00	5.267.828,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	217,22	0,00	5.268.045,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	799,58	0,00	5.268.845,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,98	0,00	5.268.846,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	39.429,65	0,00	5.308.275,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	695,12	0,00	5.308.970,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	297,00	0,00	5.309.267,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.449,57	0,00	5.311.717,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	2,47	0,00	5.311.719,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	140,61	0,00	5.311.860,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	22,56	0,00	5.311.883,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	329,15	0,00	5.312.212,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	551,05	0,00	5.312.763,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.754,47	0,00	5.314.517,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.106,40	0,00	5.315.624,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,87	0,00	5.315.626,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,79	0,00	5.315.629,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	144,03	0,00	5.315.773,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	56,43	0,00	5.315.830,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6.255,18	0,00	5.322.085,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.508,32	0,00	5.323.593,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,75	0,00	5.323.599,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	62,22	0,00	5.323.661,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	23,91	0,00	5.323.685,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,18	0,00	5.323.687,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.168,03	0,00	5.324.855,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	573,74	0,00	5.325.429,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,39	0,00	5.325.434,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,87	0,00	5.325.437,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,26	0,00	5.325.440,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,68	0,00	5.325.444,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,21	0,00	5.325.445,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,96	0,00	5.325.447,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,36	0,00	5.325.452,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,03	0,00	5.325.454,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,54	0,00	5.325.457,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,44	0,00	5.325.458,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.033,88	0,00	5.326.492,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,98	0,00	5.326.501,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,83	0,00	5.326.501,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,12	0,00	5.326.502,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,42	0,00	5.326.504,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	2,36	0,00	5.326.506,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,37	0,00	5.326.513,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	13,07	0,00	5.326.526,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,23	0,00	5.326.527,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	84,83	0,00	5.326.612,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	28,70	0,00	5.326.641,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	164,35	0,00	5.326.805,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	44,49	0,00	5.326.849,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	133,60	0,00	5.326.983,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.632,50	0,00	5.329.616,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	22,27	0,00	5.329.638,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	159,92	0,00	5.329.798,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,41	0,00	5.329.809,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	700,07	0,00	5.330.509,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	16,38	0,00	5.330.526,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	288,45	0,00	5.330.814,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	949,82	0,00	5.331.764,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	61,64	0,00	5.331.825,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	105,93	0,00	5.331.931,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	17,32	0,00	5.331.949,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.091,48	0,00	5.334.040,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	270,92	0,00	5.334.311,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.325,91	0,00	5.335.637,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,48	0,00	5.335.642,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,79	0,00	5.335.642,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,39	0,00	5.335.648,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	48,32	0,00	5.335.696,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	318,70	0,00	5.336.015,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	13,62	0,00	5.336.028,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	126,64	0,00	5.336.155,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	196,31	0,00	5.336.351,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	449,73	0,00	5.336.801,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	15,93	0,00	5.336.817,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	15,38	0,00	5.336.832,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	18.223,33	0,00	5.355.056,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	114,31	0,00	5.355.170,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,16	0,00	5.355.172,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	68,27	0,00	5.355.240,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,41	0,00	5.355.241,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	258,78	0,00	5.355.500,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	152,07	0,00	5.355.652,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	23,95	0,00	5.355.676,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	192,45	0,00	5.355.868,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	236,71	0,00	5.356.105,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	21,52	0,00	5.356.126,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	28,74	0,00	5.356.155,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	132,32	0,00	5.356.287,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	79,57	0,00	5.356.367,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	680,54	0,00	5.357.047,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	129,23	0,00	5.357.177,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,24	0,00	5.357.183,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,74	0,00	5.357.186,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	61,56	0,00	5.357.247,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,07	0,00	5.357.255,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	22,92	0,00	5.357.278,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	13,44	0,00	5.357.292,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.307,17	0,00	5.358.599,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.996,15	0,00	5.360.595,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	146,60	0,00	5.360.742,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	82,79	0,00	5.360.824,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	113,80	0,00	5.360.938,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.587,48	0,00	5.362.526,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	22,27	0,00	5.362.548,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	24,76	0,00	5.362.573,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	240,00	0,00	5.362.813,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.252,38	0,00	5.365.065,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	56,00	0,00	5.365.121,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	220,62	0,00	5.365.342,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	147,51	0,00	5.365.489,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	514,86	0,00	5.366.004,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.147,21	0,00	5.367.151,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	598,49	0,00	5.367.750,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	146,39	0,00	5.367.896,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,88	0,00	5.367.898,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	38,08	0,00	5.367.936,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	50,81	0,00	5.367.987,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	556,65	0,00	5.368.544,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	47,21	0,00	5.368.591,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.221,52	0,00	5.369.812,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	938,17	0,00	5.370.750,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	29,32	0,00	5.370.780,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.044,21	0,00	5.371.824,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10.530,00	0,00	5.382.354,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	162,99	0,00	5.382.517,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	594,00	0,00	5.383.111,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	987,80	0,00	5.384.099,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,54	0,00	5.384.102,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	374,94	0,00	5.384.477,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	307,52	0,00	5.384.785,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	158,78	0,00	5.384.944,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	264,64	0,00	5.385.208,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	858,05	0,00	5.386.066,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	113,10	0,00	5.386.179,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	491,73	0,00	5.386.671,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	224,32	0,00	5.386.895,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	159,66	0,00	5.387.055,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.295,59	0,00	5.388.351,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.191,64	0,00	5.389.542,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	154,20	0,00	5.389.696,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	903,85	0,00	5.390.600,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	940,81	0,00	5.391.541,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.352,26	0,00	5.392.893,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	62,70	0,00	5.392.956,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	44,39	0,00	5.393.000,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	238,31	0,00	5.393.239,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	170,98	0,00	5.393.410,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	93,89	0,00	5.393.504,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.110,90	0,00	5.395.615,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	211,96	0,00	5.395.827,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	121,19	0,00	5.395.948,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	203,16	0,00	5.396.151,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	109,37	0,00	5.396.260,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.690,51	0,00	5.397.951,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	222,34	0,00	5.398.173,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	242,42	0,00	5.398.416,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	79,98	0,00	5.398.496,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	300,00	0,00	5.398.796,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.561,97	0,00	5.401.357,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	126,35	0,00	5.401.484,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	529,52	0,00	5.402.013,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	259,19	0,00	5.402.273,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.821,82	0,00	5.405.094,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	227,80	0,00	5.405.322,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,35	0,00	5.405.331,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	462,16	0,00	5.405.793,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	15,75	0,00	5.405.808,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,21	0,00	5.405.809,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,92	0,00	5.405.810,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,26	0,00	5.405.812,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,59	0,00	5.405.813,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,68	0,00	5.405.814,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,36	0,00	5.405.816,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	19.253,68	0,00	5.425.070,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	399,16	0,00	5.425.469,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6.994,83	0,00	5.432.464,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,84	0,00	5.432.465,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	4,44	0,00	5.432.469,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	12,38	0,00	5.432.482,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,98	0,00	5.432.491,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	23,66	0,00	5.432.514,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,11	0,00	5.432.515,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.411,75	0,00	5.433.926,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8.741,03	0,00	5.442.667,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	12,38	0,00	5.442.680,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,75	0,00	5.442.685,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,98	0,00	5.442.694,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,98	0,00	5.442.703,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	136,96	0,00	5.442.840,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	71,34	0,00	5.442.912,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,93	0,00	5.442.915,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	8,62	0,00	5.442.923,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	124,17	0,00	5.443.047,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	360,27	0,00	5.443.408,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.491,50	0,00	5.445.899,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	26,24	0,00	5.445.925,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,44	0,00	5.445.926,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6.810,38	0,00	5.452.736,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,51	0,00	5.452.737,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.172,71	0,00	5.453.909,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,13	0,00	5.453.921,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	669,08	0,00	5.454.590,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,23	0,00	5.454.591,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,19	0,00	5.454.594,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,19	0,00	5.454.595,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,94	0,00	5.454.596,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,90	0,00	5.454.597,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,02	0,00	5.454.598,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,76	0,00	5.454.602,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,04	0,00	5.454.605,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6,24	0,00	5.454.611,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	7,09	0,00	5.454.618,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,98	0,00	5.454.623,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,46	0,00	5.454.624,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,34	0,00	5.454.626,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,70	0,00	5.454.630,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.228,72	0,00	5.457.858,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	429,02	0,00	5.458.287,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	449,72	0,00	5.458.737,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	114,24	0,00	5.458.851,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	315,90	0,00	5.459.167,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	23,91	0,00	5.459.191,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,68	0,00	5.459.194,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	28,26	0,00	5.459.222,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	46,30	0,00	5.459.268,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	153,31	0,00	5.459.422,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	251,30	0,00	5.459.673,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.754,14	0,00	5.461.427,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,12	0,00	5.461.430,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	114,18	0,00	5.461.545,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	502,77	0,00	5.462.047,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,28	0,00	5.462.051,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.327,20	0,00	5.463.378,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	619,55	0,00	5.463.997,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	413,39	0,00	5.464.411,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	41,04	0,00	5.464.452,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5.612,36	0,00	5.470.064,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	340,00	0,00	5.470.404,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.445,79	0,00	5.471.850,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,53	0,00	5.471.850,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	130,92	0,00	5.471.981,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	257,01	0,00	5.472.238,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	38,11	0,00	5.472.276,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	157,96	0,00	5.472.434,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7.499,80	0,00	5.479.934,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	61,47	0,00	5.479.996,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	44,82	0,00	5.480.041,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	19,31	0,00	5.480.060,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.083,66	0,00	5.481.144,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	24,60	0,00	5.481.168,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	23,91	0,00	5.481.192,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	176,93	0,00	5.481.369,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	256,10	0,00	5.481.625,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	185,91	0,00	5.481.811,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.080,60	0,00	5.482.892,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	57,07	0,00	5.482.949,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.209,35	0,00	5.484.158,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.740,13	0,00	5.485.898,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	231,02	0,00	5.486.129,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	87,91	0,00	5.486.217,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	249,40	0,00	5.486.466,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	310,92	0,00	5.486.777,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.354,65	0,00	5.488.132,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	350,64	0,00	5.488.483,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	292,91	0,00	5.488.776,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7,44	0,00	5.488.783,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6.094,94	0,00	5.494.878,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.793,70	0,00	5.499.672,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,60	0,00	5.499.675,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5.378,72	0,00	5.505.054,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.062,67	0,00	5.506.117,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	42,36	0,00	5.506.159,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	319,62	0,00	5.506.479,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	581,01	0,00	5.507.060,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	79,33	0,00	5.507.139,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	364,64	0,00	5.507.504,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.565,42	0,00	5.509.069,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	240,60	0,00	5.509.310,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	29,37	0,00	5.509.339,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	23.796,47	0,00	5.533.135,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	71,74	0,00	5.533.207,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	183,89	0,00	5.533.391,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	19.336,21	0,00	5.552.727,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	719,73	0,00	5.553.447,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	166,60	0,00	5.553.614,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,72	0,00	5.553.618,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.314,91	0,00	5.554.933,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	500,16	0,00	5.555.433,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	296,80	0,00	5.555.730,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	220,11	0,00	5.555.950,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.128,15	0,00	5.557.078,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	144,34	0,00	5.557.223,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	45,11	0,00	5.557.268,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	680,54	0,00	5.557.948,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	735,63	0,00	5.558.684,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.851,64	0,00	5.560.536,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	458,65	0,00	5.560.994,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	124,62	0,00	5.561.119,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	158,54	0,00	5.561.278,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	76,55	0,00	5.561.354,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	27.554,00	0,00	5.588.908,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	161,97	0,00	5.589.070,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	67.010,93	0,00	5.656.081,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	80,99	0,00	5.656.162,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	162,05	0,00	5.656.324,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.078,71	0,00	5.660.403,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	57,15	0,00	5.660.460,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	22,27	0,00	5.660.482,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	27,49	0,00	5.660.510,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.051,70	0,00	5.661.561,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7,45	0,00	5.661.569,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,79	0,00	5.661.571,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	35,84	0,00	5.661.606,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	1,87	0,00	5.661.608,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,11	0,00	5.661.611,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	29,63	0,00	5.661.641,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	286,87	0,00	5.661.928,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,78	0,00	5.661.933,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	189,07	0,00	5.662.122,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	236,71	0,00	5.662.358,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.792,95	0,00	5.665.151,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5.231,11	0,00	5.670.383,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,49	0,00	5.670.384,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.014,06	0,00	5.674.398,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	585,00	0,00	5.674.983,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	173,11	0,00	5.675.156,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	86,69	0,00	5.675.243,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.545,23	0,00	5.676.788,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	13.747,88	0,00	5.690.536,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,19	0,00	5.690.539,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,23	0,00	5.690.540,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,92	0,00	5.690.543,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,54	0,00	5.690.544,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,93	0,00	5.690.547,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	250,08	0,00	5.690.797,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	57,10	0,00	5.690.854,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5.086,51	0,00	5.695.940,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	240,00	0,00	5.696.180,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	276,87	0,00	5.696.457,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,82	0,00	5.696.458,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	55,62	0,00	5.696.514,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	360,00	0,00	5.696.874,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,73	0,00	5.696.877,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,30	0,00	5.696.877,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,87	0,00	5.696.880,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,86	0,00	5.696.886,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,69	0,00	5.696.887,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	5,75	0,00	5.696.893,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11,42	0,00	5.696.904,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3,70	0,00	5.696.908,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,96	0,00	5.696.910,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,49	0,00	5.696.912,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	15,53	0,00	5.696.927,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,47	0,00	5.696.930,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	170,26	0,00	5.697.100,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	207,02	0,00	5.697.307,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7,09	0,00	5.697.314,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,14	0,00	5.697.315,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	95,29	0,00	5.697.410,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	12.502,05	0,00	5.709.912,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,66	0,00	5.709.913,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5,27	0,00	5.709.918,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,52	0,00	5.709.920,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4,36	0,00	5.709.924,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,37	0,00	5.709.927,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.585,09	0,00	5.711.512,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,98	0,00	5.711.513,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,29	0,00	5.711.515,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	121,25	0,00	5.711.636,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	818,59	0,00	5.712.455,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	258,95	0,00	5.712.714,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	193,05	0,00	5.712.907,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	386,97	0,00	5.713.294,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.198,17	0,00	5.716.492,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	23,41	0,00	5.716.515,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	24,60	0,00	5.716.540,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	43,50	0,00	5.716.583,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.364,96	0,00	5.717.948,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	850,17	0,00	5.718.799,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	112,07	0,00	5.718.911,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	139,36	0,00	5.719.050,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	612,39	0,00	5.719.662,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	986,81	0,00	5.720.649,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	557,77	0,00	5.721.207,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	304,09	0,00	5.721.511,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	10,92	0,00	5.721.522,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	141,38	0,00	5.721.663,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,36	0,00	5.721.665,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	35,76	0,00	5.721.700,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	86,22	0,00	5.721.787,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	244,80	0,00	5.722.032,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	115,29	0,00	5.722.147,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	44,82	0,00	5.722.192,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	52,44	0,00	5.722.244,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	33,68	0,00	5.722.278,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	457,85	0,00	5.722.736,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	323,28	0,00	5.723.059,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	714,97	0,00	5.723.774,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1,16	0,00	5.723.775,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	988,96	0,00	5.724.764,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	119,36	0,00	5.724.883,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	127,90	0,00	5.725.011,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	825,00	0,00	5.725.836,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	59,41	0,00	5.725.896,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	147,08	0,00	5.726.043,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.720,00	0,00	5.728.763,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.500,21	0,00	5.731.263,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	86,80	0,00	5.731.350,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	60,08	0,00	5.731.410,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.626,92	0,00	5.733.037,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	876,61	0,00	5.733.913,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	95,82	0,00	5.734.009,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	184,55	0,00	5.734.194,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,98	0,00	5.734.195,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	45,15	0,00	5.734.240,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	247,17	0,00	5.734.487,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	375,08	0,00	5.734.862,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	323,23	0,00	5.735.185,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.755,00	0,00	5.736.940,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	23,76	0,00	5.736.964,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	330,22	0,00	5.737.294,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.641,68	0,00	5.741.936,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	245,87	0,00	5.742.182,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.802,51	0,00	5.744.984,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	31,07	0,00	5.745.015,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	136,43	0,00	5.745.152,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.600,42	0,00	5.746.752,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	990,00	0,00	5.747.742,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7,09	0,00	5.747.749,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.189,50	0,00	5.750.939,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	93,53	0,00	5.751.032,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	260,00	0,00	5.751.292,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.334,33	0,00	5.752.627,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	562,41	0,00	5.753.189,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	511,05	0,00	5.753.700,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	185,18	0,00	5.753.885,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.076,96	0,00	5.754.962,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.592,18	0,00	5.757.555,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	461,57	0,00	5.758.016,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.073,33	0,00	5.759.089,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2,56	0,00	5.759.092,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	88,51	0,00	5.759.180,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.053,00	0,00	5.760.233,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	17,42	0,00	5.760.251,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.224,94	0,00	5.763.476,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.187,95	0,00	5.767.664,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	367,37	0,00	5.768.031,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	7.753,47	0,00	5.775.785,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	207,84	0,00	5.775.992,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	115,67	0,00	5.776.108,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	445,81	0,00	5.776.554,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	560,36	0,00	5.777.114,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.947,54	0,00	5.781.062,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	449,91	0,00	5.781.512,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	57,01	0,00	5.781.569,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.378,12	0,00	5.782.947,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	524,68	0,00	5.783.472,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	120,63	0,00	5.783.592,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	586,88	0,00	5.784.179,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	33,79	0,00	5.784.213,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	270,12	0,00	5.784.483,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	468,67	0,00	5.784.952,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.807,24	0,00	5.786.759,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	257,79	0,00	5.787.017,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.360,00	0,00	5.791.377,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	500,30	0,00	5.791.877,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	190,51	0,00	5.792.067,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	192,00	0,00	5.792.259,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	789,20	0,00	5.793.049,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	229,93	0,00	5.793.279,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	22,29	0,00	5.793.301,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.750,32	0,00	5.797.051,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	30,53	0,00	5.797.082,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	811,56	0,00	5.797.893,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,00	1.314.230,30	4.483.663,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018767	0,00	1.887.787,20	2.595.876,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018768	0,00	183,25	2.595.693,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018769	29,13	0,00	2.595.722,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018770	3.579,24	0,00	2.599.301,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018771	5.106,16	0,00	2.604.407,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018772	0,00	1,01	2.604.406,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018773	0,00	0,21	2.604.406,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018774	1.287,14	0,00	2.605.693,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018775	184,56	0,00	2.605.878,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018776	0,00	184,56	2.605.693,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018779	132,00	0,00	2.605.825,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018780	0,00	66,91	2.605.758,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018781	6,02	0,00	2.605.764,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018782	0,00	42,61	2.605.722,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018783	0,00	37,29	2.605.684,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018784	0,00	19,80	2.605.664,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018785	59,65	0,00	2.605.724,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018787	0,00	2,03	2.605.722,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018790	0,00	6,85	2.605.715,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018792	0,00	6,56	2.605.709,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018795	0,00	157,41	2.605.551,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018797	82,25	0,00	2.605.633,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018798	108,00	0,00	2.605.741,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018799	0,00	108,00	2.605.633,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018800	106,94	0,00	2.605.740,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018801	0,00	101,55	2.605.639,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018802	0,00	12,90	2.605.626,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018803	0,00	6,40	2.605.620,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018804	0,00	795,37	2.604.824,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018805	0,00	224,57	2.604.600,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018806	59,01	0,00	2.604.659,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018807	0,00	2.865,14	2.601.794,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018808	17,87	0,00	2.601.811,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018810	236,01	0,00	2.602.047,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018811	36,27	0,00	2.602.084,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018820	0,43	0,00	2.602.084,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018821	0,00	80,05	2.602.004,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018823	74,95	0,00	2.602.079,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018825	1,77	0,00	2.602.081,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018826	0,00	32,03	2.602.049,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018827	1.755,00	0,00	2.603.804,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018828	0,00	263,25	2.603.540,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018831	0,00	96,22	2.603.444,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018832	38,17	0,00	2.603.482,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018833	0,00	3,12	2.603.479,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018834	0,00	26,78	2.603.453,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018835	0,00	95,99	2.603.357,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018838	0,00	1,90	2.603.355,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018839	2,89	0,00	2.603.358,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018840	19,29	0,00	2.603.377,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018843	0,00	48,94	2.603.328,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018846	2.244,00	0,00	2.605.572,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018847	0,00	560,36	2.605.012,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018848	0,00	1.232,78	2.603.779,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018849	0,00	175,92	2.603.603,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018862	327,87	0,00	2.603.931,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018863	212,54	0,00	2.604.143,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018865	877,50	0,00	2.605.021,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018866	0,00	877,50	2.604.143,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018868	196,56	0,00	2.604.340,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018870	0,00	2,11	2.604.338,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018871	107,12	0,00	2.604.445,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018872	0,00	107,12	2.604.338,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018873	0,00	47,99	2.604.290,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018874	0,00	1,78	2.604.288,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018876	2,33	0,00	2.604.290,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018877	5,91	0,00	2.604.296,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018878	6,77	0,00	2.604.303,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018879	0,02	0,00	2.604.303,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018880	0,00	0,04	2.604.303,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018881	231,40	0,00	2.604.534,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018882	480,60	0,00	2.605.015,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018883	7.024,25	0,00	2.612.039,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018897	56,34	0,00	2.612.095,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018898	0,00	1,57	2.612.094,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018899	73,84	0,00	2.612.168,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018901	0,00	160,56	2.612.007,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018903	143,00	0,00	2.612.150,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018904	2,13	0,00	2.612.152,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018905	0,00	5,91	2.612.146,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018906	0,00	49,10	2.612.097,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018907	29,63	0,00	2.612.127,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018908	0,00	24,29	2.612.103,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018911	44,58	0,00	2.612.147,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018913	0,00	365,60	2.611.782,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018914	0,00	0,01	2.611.782,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018915	194,78	0,00	2.611.976,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018916	0,00	0,28	2.611.976,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018919	0,00	3,89	2.611.972,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018921	331,92	0,00	2.612.304,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018923	837,92	0,00	2.613.142,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018924	0,00	0,41	2.613.142,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018930	0,00	153,10	2.612.989,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018931	0,00	1.026,82	2.611.962,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018932	0,00	179,14	2.611.783,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018933	6,16	0,00	2.611.789,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018934	0,43	0,00	2.611.789,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018936	0,00	1,74	2.611.787,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018937	6,65	0,00	2.611.794,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018938	4,68	0,00	2.611.799,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018939	0,00	84,07	2.611.715,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018940	0,32	0,00	2.611.715,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018941	3,26	0,00	2.611.718,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018942	0,00	11,95	2.611.706,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018943	4,38	0,00	2.611.711,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018944	0,00	34,41	2.611.676,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018945	11,16	0,00	2.611.687,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018946	27,86	0,00	2.611.715,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018947	113,11	0,00	2.611.828,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018948	0,00	0,07	2.611.828,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018949	42,67	0,00	2.611.871,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018950	0,00	0,15	2.611.871,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018951	79,24	0,00	2.611.950,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018953	106,56	0,00	2.612.057,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018957	382,80	0,00	2.612.439,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018958	0,00	273,43	2.612.166,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018960	485,40	0,00	2.612.651,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018961	81,46	0,00	2.612.733,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018968	5,04	0,00	2.612.738,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018969	0,00	797,99	2.611.940,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018970	0,00	0,03	2.611.940,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018971	0,00	71,96	2.611.868,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018972	0,00	1.187,26	2.610.681,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018973	51,90	0,00	2.610.733,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018974	11,18	0,00	2.610.744,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018975	29,59	0,00	2.610.773,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018977	14,44	0,00	2.610.788,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018978	383,70	0,00	2.611.172,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018979	0,00	383,70	2.610.788,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018981	93,33	0,00	2.610.881,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018982	3,73	0,00	2.610.885,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018983	0,00	16,06	2.610.869,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018986	0,00	9,27	2.610.860,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018987	0,00	11,15	2.610.848,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018988	20,03	0,00	2.610.868,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018989	0,09	0,00	2.610.869,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018990	318,34	0,00	2.611.187,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018992	0,00	1,01	2.611.186,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018993	80,14	0,00	2.611.266,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018994	0,12	0,00	2.611.266,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018995	0,00	1.413,29	2.609.853,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018996	0,00	28,06	2.609.825,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019012	1.535,44	0,00	2.611.360,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019013	0,00	1.450,00	2.609.910,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019014	9,39	0,00	2.609.920,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019015	7,37	0,00	2.609.927,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019017	89,46	0,00	2.610.016,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019018	1.005,18	0,00	2.611.022,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019019	335,06	0,00	2.611.357,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019021	0,03	0,00	2.611.357,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019022	0,00	92,86	2.611.264,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019023	35,65	0,00	2.611.299,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019024	0,00	3,13	2.611.296,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019025	0,00	12,34	2.611.284,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019026	131,32	0,00	2.611.415,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019028	32,97	0,00	2.611.448,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019029	0,00	0,47	2.611.448,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019030	0,00	34,25	2.611.414,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019031	48,05	0,00	2.611.462,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019032	16,80	0,00	2.611.478,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019033	0,00	0,01	2.611.478,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019034	0,00	147,51	2.611.331,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019036	0,00	2,72	2.611.328,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019037	0,00	82,10	2.611.246,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019038	0,64	0,00	2.611.247,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019039	0,00	7,97	2.611.239,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019040	0,02	0,00	2.611.239,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019041	0,53	0,00	2.611.239,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019042	0,00	132,38	2.611.107,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019043	7,74	0,00	2.611.115,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019044	391,81	0,00	2.611.506,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019046	0,00	114,20	2.611.392,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019047	95,41	0,00	2.611.488,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019048	1.350,00	0,00	2.612.838,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019049	0,00	1.350,00	2.611.488,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019050	0,00	8.100,00	2.603.388,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019060	0,00	2.550,00	2.600.838,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019063	127,30	0,00	2.600.965,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019064	0,00	0,25	2.600.965,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019065	0,00	302,11	2.600.663,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019066	0,33	0,00	2.600.663,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019067	0,00	53,75	2.600.609,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019068	2.720,00	0,00	2.603.329,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019069	0,00	1,15	2.603.328,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019070	2,66	0,00	2.603.331,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019071	45,45	0,00	2.603.376,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019073	156,63	0,00	2.603.533,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019074	0,00	4,64	2.603.528,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019075	3,08	0,00	2.603.531,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019076	0,00	0,26	2.603.531,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019077	0,00	5,28	2.603.526,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019079	0,00	0,80	2.603.525,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019081	0,00	9,50	2.603.515,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019082	3,84	0,00	2.603.519,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019083	0,00	1.090,00	2.602.429,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019084	0,06	0,00	2.602.429,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019085	253,69	0,00	2.602.683,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019086	0,00	36.714,44	2.565.969,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019087	0,00	91,33	2.565.877,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019088	2.100,00	0,00	2.567.977,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019089	0,00	840,00	2.567.137,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019090	96,00	0,00	2.567.233,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019091	94,81	0,00	2.567.328,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019092	225,74	0,00	2.567.554,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019093	18,77	0,00	2.567.573,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019094	412,06	0,00	2.567.985,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019095	0,00	171,69	2.567.813,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019096	155,97	0,00	2.567.969,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019097	4.104,53	0,00	2.572.073,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019098	5.228,70	0,00	2.577.302,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019099	0,00	261,43	2.577.041,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019101	0,00	15,40	2.577.025,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019102	0,49	0,00	2.577.026,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019141	0,00	378,45	2.576.647,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019180	659,06	0,00	2.577.306,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019228	0,00	0,49	2.577.306,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019463	329,64	0,00	2.577.636,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020111	0,00	0,08	2.577.635,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020112	0,05	0,00	2.577.636,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020114	3,08	0,00	2.577.639,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020115	12,54	0,00	2.577.651,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020117	23,89	0,00	2.577.675,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020118	0,00	3,71	2.577.671,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020121	14,53	0,00	2.577.686,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020122	0,00	0,04	2.577.686,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020124	0,00	1,46	2.577.684,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020125	0,00	0,02	2.577.684,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020126	0,00	5,73	2.577.679,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020203	0,00	0,77	2.577.678,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020209	0,00	0,12	2.577.678,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020210	0,00	0,42	2.577.677,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020211	0,00	1,62	2.577.676,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020212	1,23	0,00	2.577.677,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020213	0,48	0,00	2.577.677,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020214	4,44	0,00	2.577.682,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020215	0,00	0,20	2.577.682,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020219	2,21	0,00	2.577.684,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020236	4,39	0,00	2.577.688,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020237	1,76	0,00	2.577.690,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020241	0,00	1,47	2.577.689,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020242	30,60	0,00	2.577.719,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020243	0,00	51,05	2.577.668,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020246	18,43	0,00	2.577.686,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020247	0,00	0,70	2.577.686,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020248	3,31	0,00	2.577.689,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020251	7,50	0,00	2.577.697,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020252	0,08	0,00	2.577.697,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020253	0,03	0,00	2.577.697,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020268	0,00	0,04	2.577.697,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020269	0,00	32,08	2.577.665,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020273	0,00	4,38	2.577.660,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020274	7,02	0,00	2.577.667,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020278	0,00	3,07	2.577.664,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020279	1,57	0,00	2.577.666,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020281	0,00	0,04	2.577.666,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020282	0,83	0,00	2.577.667,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020302	0,00	4,19	2.577.662,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020304	0,00	7,25	2.577.655,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020307	0,00	3,20	2.577.652,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020308	2,55	0,00	2.577.654,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020309	0,00	38,60	2.577.616,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020344	0,00	5,98	2.577.610,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020346	0,60	0,00	2.577.610,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020347	0,00	23,57	2.577.587,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020348	0,00	1,23	2.577.586,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020352	0,00	14,01	2.577.572,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020353	0,00	0,93	2.577.571,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020354	0,10	0,00	2.577.571,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020355	0,00	3,29	2.577.568,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020369	0,00	0,83	2.577.567,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020370	0,00	0,03	2.577.567,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020374	0,00	1,35	2.577.565,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020375	0,00	1,38	2.577.564,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020376	1,79	0,00	2.577.566,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020378	0,00	0,01	2.577.566,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020379	7,66	0,00	2.577.573,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020380	0,00	8,30	2.577.565,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020395	0,00	0,87	2.577.564,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020401	8,52	0,00	2.577.573,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020402	0,00	2,56	2.577.570,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020403	4,86	0,00	2.577.575,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020404	0,59	0,00	2.577.576,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020406	0,23	0,00	2.577.576,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020407	0,00	0,31	2.577.576,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020408	0,00	1,66	2.577.574,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020409	0,00	0,13	2.577.574,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020410	0,09	0,00	2.577.574,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020424	0,00	4,38	2.577.569,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020426	0,00	0,34	2.577.569,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020429	2,02	0,00	2.577.571,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020430	0,00	0,01	2.577.571,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020432	6,93	0,00	2.577.578,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020435	28,61	0,00	2.577.607,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020453	0,00	3,24	2.577.603,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020459	10,51	0,00	2.577.614,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020460	0,00	1,17	2.577.613,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020461	0,00	2,21	2.577.611,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020462	0,00	1,04	2.577.610,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020464	0,00	0,06	2.577.609,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020465	1,10	0,00	2.577.611,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020466	0,00	2,16	2.577.608,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020469	0,27	0,00	2.577.609,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020470	0,00	8,16	2.577.600,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020490	95,95	0,00	2.577.696,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020492	3,39	0,00	2.577.700,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020494	0,25	0,00	2.577.700,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020496	0,05	0,00	2.577.700,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020511	28,29	0,00	2.577.728,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020512	0,00	4,81	2.577.724,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020513	0,38	0,00	2.577.724,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020514	0,00	0,03	2.577.724,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020515	1,65	0,00	2.577.726,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020516	1,05	0,00	2.577.727,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020517	0,00	0,93	2.577.726,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020519	0,02	0,00	2.577.726,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020520	0,00	32,64	2.577.693,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020521	33,72	0,00	2.577.727,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020522	0,00	9,29	2.577.718,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020545	0,00	19,49	2.577.698,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020546	0,01	0,00	2.577.698,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020548	0,00	9,39	2.577.689,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020549	0,11	0,00	2.577.689,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020550	4,49	0,00	2.577.693,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020551	0,00	8,10	2.577.685,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020552	3,87	0,00	2.577.689,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020553	0,89	0,00	2.577.690,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020554	0,00	2,09	2.577.688,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020555	0,00	1,45	2.577.686,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020556	0,68	0,00	2.577.687,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020557	0,00	6,63	2.577.680,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020559	0,00	9,55	2.577.671,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020561	0,95	0,00	2.577.672,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020563	3,90	0,00	2.577.676,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020584	82,99	0,00	2.577.759,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020586	4,14	0,00	2.577.763,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020588	43,83	0,00	2.577.807,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020591	0,29	0,00	2.577.807,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020592	0,00	0,28	2.577.807,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020593	0,00	0,30	2.577.806,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020594	0,00	0,18	2.577.806,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020596	4,52	0,00	2.577.811,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020597	0,62	0,00	2.577.811,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020598	0,00	2,76	2.577.809,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020599	0,38	0,00	2.577.809,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020600	0,86	0,00	2.577.810,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020601	0,00	0,77	2.577.809,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020620	0,00	0,40	2.577.809,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020623	0,00	0,05	2.577.809,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020625	1,72	0,00	2.577.810,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020626	0,46	0,00	2.577.811,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020629	0,00	0,20	2.577.811,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020632	0,00	3,06	2.577.808,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020633	0,00	1,67	2.577.806,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020634	0,00	0,01	2.577.806,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020656	0,00	0,01	2.577.806,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020657	3,80	0,00	2.577.810,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020658	105,30	0,00	2.577.915,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020660	702,00	0,00	2.578.617,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020662	0,00	0,49	2.578.616,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020665	0,00	0,26	2.578.616,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020666	4,51	0,00	2.578.621,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020681	604,41	0,00	2.579.225,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020683	175,32	0,00	2.579.400,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020684	61,32	0,00	2.579.462,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020685	3,77	0,00	2.579.466,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020686	32,88	0,00	2.579.498,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020688	146,29	0,00	2.579.645,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020690	46,76	0,00	2.579.691,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020691	0,72	0,00	2.579.692,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020692	2,24	0,00	2.579.694,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020693	0,43	0,00	2.579.695,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020694	80,48	0,00	2.579.775,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020695	0,00	11,49	2.579.764,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020696	168,47	0,00	2.579.932,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020697	0,00	2,45	2.579.930,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020698	135,08	0,00	2.580.065,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020699	9,50	0,00	2.580.074,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020700	250,02	0,00	2.580.324,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020701	0,00	2,15	2.580.322,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020702	2.059,42	0,00	2.582.382,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020703	0,00	3,14	2.582.379,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020704	40,06	0,00	2.582.419,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020706	28,73	0,00	2.582.447,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020707	490,32	0,00	2.582.938,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020708	129,41	0,00	2.583.067,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020709	45,26	0,00	2.583.112,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020710	0,00	0,07	2.583.112,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020711	0,01	0,00	2.583.112,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020739	1.020,00	0,00	2.584.132,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020740	170,00	0,00	2.584.302,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020741	32,80	0,00	2.584.335,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020743	6,40	0,00	2.584.342,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020744	15,65	0,00	2.584.357,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020745	2,11	0,00	2.584.359,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020746	485,05	0,00	2.584.844,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020747	0,00	9,62	2.584.835,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020748	289,04	0,00	2.585.124,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020749	495,27	0,00	2.585.619,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020750	49,10	0,00	2.585.668,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020751	3,60	0,00	2.585.672,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020752	109,07	0,00	2.585.781,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020754	11,14	0,00	2.585.792,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020755	0,40	0,00	2.585.792,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020756	18,40	0,00	2.585.811,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020757	0,00	0,78	2.585.810,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020758	35,99	0,00	2.585.846,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020759	0,00	0,01	2.585.846,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020760	2.568,89	0,00	2.588.415,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020761	36.714,44	0,00	2.625.129,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020763	0,00	0,49	2.625.129,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020764	778,15	0,00	2.625.907,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020765	0,00	52,79	2.625.854,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020766	120,97	0,00	2.625.975,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020768	50,97	0,00	2.626.026,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020769	0,00	0,26	2.626.026,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020770	685,50	0,00	2.626.711,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	28662	12020771	0,30	0,00	2.626.712,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020772	653,31	0,00	2.627.365,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020773	0,00	24,57	2.627.340,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020774	61,47	0,00	2.627.402,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020776	172,20	0,00	2.627.574,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020777	0,00	13,45	2.627.561,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020802	0,42	0,00	2.627.561,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020804	123,62	0,00	2.627.685,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020805	0,00	86,45	2.627.598,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020806	0,00	2,76	2.627.595,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020807	2,68	0,00	2.627.598,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020808	41,09	0,00	2.627.639,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020810	221,73	0,00	2.627.861,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020812	235,01	0,00	2.628.096,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020813	0,81	0,00	2.628.097,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020814	17,70	0,00	2.628.114,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020815	0,00	0,61	2.628.114,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020816	8,46	0,00	2.628.122,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020817	0,00	4,33	2.628.118,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020818	291,39	0,00	2.628.409,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020819	2,42	0,00	2.628.412,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020820	21,64	0,00	2.628.433,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020821	12,36	0,00	2.628.446,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020823	108,70	0,00	2.628.554,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020825	672,65	0,00	2.629.227,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020826	5,28	0,00	2.629.232,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020827	768,01	0,00	2.630.000,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020828	0,25	0,00	2.630.001,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020829	50,40	0,00	2.630.051,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020830	30,13	0,00	2.630.081,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020831	17,34	0,00	2.630.099,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020832	2,44	0,00	2.630.101,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020833	1,91	0,00	2.630.103,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020835	3,25	0,00	2.630.106,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020837	24,92	0,00	2.630.131,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020838	0,88	0,00	2.630.132,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020840	5,87	0,00	2.630.138,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020842	35,61	0,00	2.630.173,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020843	0,00	0,12	2.630.173,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020844	4,76	0,00	2.630.178,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020846	4.952,00	0,00	2.635.130,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020847	145,29	0,00	2.635.275,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020849	1.938,58	0,00	2.637.214,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020850	157,95	0,00	2.637.372,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020851	1,34	0,00	2.637.373,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020852	4,16	0,00	2.637.377,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020854	8,07	0,00	2.637.385,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020855	0,00	0,02	2.637.385,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020856	2.156,40	0,00	2.639.542,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020857	35,35	0,00	2.639.577,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020858	4,50	0,00	2.639.582,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020859	125,70	0,00	2.639.707,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020860	95,00	0,00	2.639.802,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020861	731,37	0,00	2.640.534,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020862	0,00	50,28	2.640.483,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020884	20,28	0,00	2.640.504,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020885	0,00	4,44	2.640.499,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020886	580,93	0,00	2.641.080,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020887	0,00	3,38	2.641.077,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020888	0,00	4,84	2.641.072,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020889	315,90	0,00	2.641.388,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020890	92,86	0,00	2.641.481,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020891	4,50	0,00	2.641.485,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020892	0,00	2,41	2.641.483,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020893	34,94	0,00	2.641.518,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020894	2,78	0,00	2.641.521,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020895	208,29	0,00	2.641.729,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020896	22,17	0,00	2.641.751,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020898	89,14	0,00	2.641.840,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020899	0,00	2,85	2.641.837,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020900	87,27	0,00	2.641.925,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020902	102,70	0,00	2.642.027,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020904	256,00	0,00	2.642.283,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020905	294,30	0,00	2.642.578,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020906	131,36	0,00	2.642.709,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020907	177,56	0,00	2.642.887,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020909	0,63	0,00	2.642.887,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020911	8,47	0,00	2.642.896,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020913	6,93	0,00	2.642.903,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020914	2,85	0,00	2.642.905,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020916	2,42	0,00	2.642.908,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020918	2,50	0,00	2.642.910,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020919	4,14	0,00	2.642.914,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020920	0,00	3,52	2.642.911,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020921	17,31	0,00	2.642.928,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020922	162,94	0,00	2.643.091,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020924	0,25	0,00	2.643.091,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020925	102,75	0,00	2.643.194,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020926	20,56	0,00	2.643.215,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020927	0,00	0,04	2.643.215,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020928	32,38	0,00	2.643.247,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020929	191,05	0,00	2.643.438,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020951	45,93	0,00	2.643.484,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020953	1,39	0,00	2.643.485,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020954	60,32	0,00	2.643.546,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020956	0,00	0,02	2.643.546,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020957	317,08	0,00	2.643.863,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020958	0,00	1,54	2.643.861,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020959	115,90	0,00	2.643.977,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020960	29,19	0,00	2.644.006,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020961	0,00	3,92	2.644.002,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020962	9,47	0,00	2.644.012,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020963	109,02	0,00	2.644.121,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020964	1,34	0,00	2.644.122,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020965	9,32	0,00	2.644.132,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020967	3,18	0,00	2.644.135,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020968	0,00	0,01	2.644.135,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020969	6,26	0,00	2.644.141,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020970	35,60	0,00	2.644.177,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020971	22.924,79	0,00	2.667.101,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020973	0,00	4,45	2.667.097,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020974	300,33	0,00	2.667.397,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020975	49,14	0,00	2.667.446,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020977	115,30	0,00	2.667.562,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020978	3,69	0,00	2.667.565,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020979	3,30	0,00	2.667.569,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020981	5,32	0,00	2.667.574,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020982	5,83	0,00	2.667.580,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020983	177,92	0,00	2.667.758,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020984	1,71	0,00	2.667.760,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021006	72,71	0,00	2.667.832,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021008	2,66	0,00	2.667.835,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021010	124,15	0,00	2.667.959,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021011	0,08	0,00	2.667.959,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021012	190,98	0,00	2.668.150,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021013	55,82	0,00	2.668.206,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021014	0,27	0,00	2.668.206,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021015	8,29	0,00	2.668.214,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021016	4,05	0,00	2.668.219,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021017	122,86	0,00	2.668.341,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021018	0,00	0,31	2.668.341,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021019	592,67	0,00	2.668.934,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021020	5,61	0,00	2.668.939,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021021	122,36	0,00	2.669.062,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021023	67,52	0,00	2.669.129,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021024	8,12	0,00	2.669.137,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12021025	274,89	0,00	2.669.412,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021026	640,49	0,00	2.670.053,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021027	336,92	0,00	2.670.390,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021028	3,71	0,00	2.670.393,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021029	2,67	0,00	2.670.396,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021030	16,29	0,00	2.670.412,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021031	75,81	0,00	2.670.488,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021033	0,00	9,26	2.670.479,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021034	270,50	0,00	2.670.749,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021035	407,81	0,00	2.671.157,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021036	47,96	0,00	2.671.205,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021038	520,31	0,00	2.671.725,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021040	0,00	0,04	2.671.725,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021041	1,23	0,00	2.671.727,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021043	25,39	0,00	2.671.752,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021045	226,13	0,00	2.671.978,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021048	7,97	0,00	2.671.986,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021049	0,11	0,00	2.671.986,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021051	9,91	0,00	2.671.996,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021052	851,39	0,00	2.672.848,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021053	68,13	0,00	2.672.916,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021076	214,98	0,00	2.673.131,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021077	51,84	0,00	2.673.182,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021078	3.510,00	0,00	2.676.692,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021080	263,32	0,00	2.676.956,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021081	11,41	0,00	2.676.967,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021082	400,33	0,00	2.677.368,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021084	1.768,63	0,00	2.679.136,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021086	90,43	0,00	2.679.227,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021088	186,23	0,00	2.679.413,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021089	111,96	0,00	2.679.525,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021090	18,58	0,00	2.679.543,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021091	276,00	0,00	2.679.819,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021092	25,29	0,00	2.679.845,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12021094	175,90	0,00	2.680.021,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021096	9,35	0,00	2.680.030,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021097	0,00	0,15	2.680.030,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021098	18,45	0,00	2.680.048,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021099	13,25	0,00	2.680.061,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021101	4,67	0,00	2.680.066,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021102	0,92	0,00	2.680.067,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021103	0,00	14,96	2.680.052,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021105	33,11	0,00	2.680.085,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021106	1,31	0,00	2.680.087,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021107	21,61	0,00	2.680.108,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021108	0,07	0,00	2.680.108,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021109	7.683,12	0,00	2.687.791,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021110	640,78	0,00	2.688.432,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021111	104,33	0,00	2.688.536,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021112	30,51	0,00	2.688.567,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021113	12,34	0,00	2.688.579,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021114	300,39	0,00	2.688.880,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021115	417,53	0,00	2.689.297,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021117	674,94	0,00	2.689.972,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021149	18,75	0,00	2.689.991,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021150	4,94	0,00	2.689.996,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021151	576,00	0,00	2.690.572,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021152	24,61	0,00	2.690.596,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021154	102,26	0,00	2.690.699,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021155	0,00	0,08	2.690.699,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021156	0,74	0,00	2.690.699,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021157	43,79	0,00	2.690.743,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021158	2.685,89	0,00	2.693.429,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021160	2.776,13	0,00	2.696.205,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021161	52,90	0,00	2.696.258,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021163	269,53	0,00	2.696.528,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021164	0,00	2,65	2.696.525,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021165	99,00	0,00	2.696.624,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12021166	366,22	0,00	2.696.990,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021167	20,53	0,00	2.697.011,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021168	175,09	0,00	2.697.186,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021171	403,86	0,00	2.697.590,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021173	38,15	0,00	2.697.628,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021174	2,63	0,00	2.697.630,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021175	252,02	0,00	2.697.882,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021176	218,75	0,00	2.698.101,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021177	59,00	0,00	2.698.160,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021180	71,07	0,00	2.698.231,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021181	0,28	0,00	2.698.232,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021195	525,50	0,00	2.698.757,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021202	0,00	7,95	2.698.749,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021214	19,28	0,00	2.698.768,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021217	4,65	0,00	2.698.773,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021219	43,63	0,00	2.698.817,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021220	133,11	0,00	2.698.950,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021221	4,78	0,00	2.698.955,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021222	0,00	40,73	2.698.914,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021223	102,74	0,00	2.699.017,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021224	0,00	9,12	2.699.007,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021345	1,18	0,00	2.699.009,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021442	2,46	0,00	2.699.011,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021443	0,00	0,02	2.699.011,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021445	0,44	0,00	2.699.012,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021446	0,08	0,00	2.699.012,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021447	0,03	0,00	2.699.012,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021449	0,00	0,39	2.699.011,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021459	0,00	0,14	2.699.011,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021461	0,27	0,00	2.699.011,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021481	0,06	0,00	2.699.011,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021484	0,27	0,00	2.699.012,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021511	0,00	0,01	2.699.012,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021721	0,59	0,00	2.699.012,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12021725	0,00	8,36	2.699.004,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021726	0,00	10,30	2.698.994,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021728	0,00	0,32	2.698.993,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021730	0,00	709,59	2.698.284,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021746	2,57	0,00	2.698.286,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021748	0,00	6,15	2.698.280,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021760	0,00	1,17	2.698.279,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021780	2,61	0,00	2.698.282,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021789	5,40	0,00	2.698.287,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021790	0,09	0,00	2.698.287,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021791	0,00	78,84	2.698.208,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021793	0,00	53,51	2.698.155,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021811	60,78	0,00	2.698.215,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021812	15,84	0,00	2.698.231,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021814	0,00	23,64	2.698.208,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021819	0,06	0,00	2.698.208,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021820	0,00	20,73	2.698.187,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021821	0,00	0,99	2.698.186,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021849	0,00	1,08	2.698.185,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021851	49,87	0,00	2.698.235,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021852	0,00	0,04	2.698.235,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021855	11,95	0,00	2.698.247,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021857	0,84	0,00	2.698.248,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021874	0,00	1,19	2.698.246,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021877	0,01	0,00	2.698.246,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021878	47,01	0,00	2.698.293,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021879	0,00	27,15	2.698.266,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021880	0,00	0,04	2.698.266,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021881	43,83	0,00	2.698.310,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021882	0,10	0,00	2.698.310,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021883	0,62	0,00	2.698.311,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021884	4,98	0,00	2.698.316,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021886	0,00	0,12	2.698.316,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021888	0,00	2,92	2.698.313,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12021889	0,44	0,00	2.698.313,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021890	0,00	0,13	2.698.313,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021892	1,59	0,00	2.698.315,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021909	0,00	302,53	2.698.012,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021910	0,00	5,51	2.698.007,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021911	0,00	8,21	2.697.998,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021913	1,85	0,00	2.698.000,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021914	0,00	0,01	2.698.000,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021915	0,00	5,91	2.697.994,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021916	0,00	0,04	2.697.994,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021918	0,00	16,17	2.697.978,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021938	1,67	0,00	2.697.980,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021939	83,46	0,00	2.698.063,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021941	23,93	0,00	2.698.087,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021942	8,95	0,00	2.698.096,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021945	0,00	0,83	2.698.095,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021948	47,99	0,00	2.698.143,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021949	0,00	19,34	2.698.124,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021951	0,00	8,51	2.698.115,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021964	0,00	0,09	2.698.115,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021965	4,48	0,00	2.698.120,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021966	0,00	0,01	2.698.120,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021968	0,00	3,98	2.698.116,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021970	0,00	0,93	2.698.115,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021971	0,00	0,06	2.698.115,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021972	0,00	1,40	2.698.113,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021975	0,08	0,00	2.698.113,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021976	4,81	0,00	2.698.118,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021977	20,04	0,00	2.698.138,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021980	6,85	0,00	2.698.145,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021996	0,00	4,09	2.698.141,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021999	0,00	9,13	2.698.132,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022016	0,83	0,00	2.698.133,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022017	0,01	0,00	2.698.133,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12022019	13,53	0,00	2.698.146,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022024	0,00	0,48	2.698.146,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022026	0,00	0,15	2.698.146,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022027	344,21	0,00	2.698.490,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022028	0,00	28,43	2.698.461,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022040	0,00	3,97	2.698.457,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022041	0,00	0,85	2.698.457,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022043	0,24	0,00	2.698.457,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022044	0,05	0,00	2.698.457,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022045	4,24	0,00	2.698.461,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022047	0,25	0,00	2.698.461,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022049	29,71	0,00	2.698.491,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022050	0,00	24,64	2.698.466,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022051	0,00	9,04	2.698.457,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022052	56,66	0,00	2.698.514,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022067	0,00	73,12	2.698.441,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022070	0,00	0,14	2.698.441,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022073	0,00	0,13	2.698.441,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022085	0,01	0,00	2.698.441,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022088	0,00	0,06	2.698.441,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022090	0,00	1,35	2.698.439,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022092	0,00	3,46	2.698.436,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022093	0,00	1,19	2.698.435,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022094	0,00	0,41	2.698.434,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022095	21,07	0,00	2.698.455,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022100	11,84	0,00	2.698.467,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022119	3,18	0,00	2.698.470,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022120	0,00	0,52	2.698.470,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022121	0,01	0,00	2.698.470,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022122	0,00	16,05	2.698.454,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022140	9,69	0,00	2.698.463,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022141	20,84	0,00	2.698.484,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022142	2,13	0,00	2.698.486,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022143	5,86	0,00	2.698.492,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12022144	1,06	0,00	2.698.493,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022145	0,00	5,38	2.698.488,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022147	8,56	0,00	2.698.497,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022171	0,00	5,56	2.698.491,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022172	0,00	13,14	2.698.478,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022174	0,00	0,20	2.698.478,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022175	0,12	0,00	2.698.478,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022178	0,00	0,13	2.698.478,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022179	0,00	0,47	2.698.477,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022182	0,04	0,00	2.698.477,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022183	0,00	10,46	2.698.467,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022200	0,00	0,08	2.698.467,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022201	0,00	7,12	2.698.460,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022202	272,85	0,00	2.698.732,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022203	0,00	0,11	2.698.732,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022204	0,00	6,18	2.698.726,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022205	0,00	1,51	2.698.725,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022207	98,35	0,00	2.698.823,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022216	0,13	0,00	2.698.823,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022218	0,00	1,58	2.698.822,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022220	20,12	0,00	2.698.842,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022222	0,00	4,32	2.698.837,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022223	13,61	0,00	2.698.851,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022227	0,40	0,00	2.698.851,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022241	0,00	8,24	2.698.843,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022243	0,01	0,00	2.698.843,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022244	0,00	9,09	2.698.834,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022245	0,00	1,97	2.698.832,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022254	0,00	0,42	2.698.832,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022255	8,97	0,00	2.698.841,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022257	0,05	0,00	2.698.841,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022258	0,00	0,38	2.698.840,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022259	0,00	14,88	2.698.825,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022261	0,00	9,40	2.698.816,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12022262	0,00	13,87	2.698.802,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022271	68,53	0,00	2.698.871,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022272	0,03	0,00	2.698.871,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022273	287,36	0,00	2.699.158,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022274	0,00	53,47	2.699.105,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022275	21,43	0,00	2.699.126,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022277	0,00	0,25	2.699.126,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022279	0,00	0,04	2.699.126,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022289	0,38	0,00	2.699.126,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022290	0,00	7,06	2.699.119,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022291	6,11	0,00	2.699.125,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022292	0,00	5,26	2.699.120,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022302	15,77	0,00	2.699.136,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022303	0,00	1,68	2.699.134,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022304	5,71	0,00	2.699.140,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022311	0,00	4,52	2.699.135,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022314	0,00	0,85	2.699.134,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022317	12,49	0,00	2.699.147,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022318	0,00	0,45	2.699.146,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022319	0,00	1,26	2.699.145,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022323	0,00	0,06	2.699.145,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022324	0,24	0,00	2.699.145,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022325	12,79	0,00	2.699.158,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022326	8,33	0,00	2.699.166,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022327	2,78	0,00	2.699.169,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022328	0,00	0,69	2.699.168,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022330	11,26	0,00	2.699.180,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022331	0,04	0,00	2.699.180,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022339	56,43	0,00	2.699.236,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022341	110,43	0,00	2.699.347,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022342	0,00	0,05	2.699.347,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022343	20,10	0,00	2.699.367,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022354	0,00	0,02	2.699.367,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022355	0,03	0,00	2.699.367,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12022359	0,00	0,03	2.699.367,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022360	0,00	0,06	2.699.367,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022372	0,00	1,45	2.699.365,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022381	0,00	1,05	2.699.364,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022385	0,00	0,01	2.699.364,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022392	0,00	0,04	2.699.364,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022399	4.258,40	0,00	2.703.622,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022412	79,06	0,00	2.703.701,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022413	0,00	12,61	2.703.689,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022606	35,10	0,00	2.703.724,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022618	2,83	0,00	2.703.727,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022950	0,08	0,00	2.703.727,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022951	0,00	0,26	2.703.727,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022959	0,00	0,08	2.703.727,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022960	1,08	0,00	2.703.728,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022969	0,15	0,00	2.703.728,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022970	0,13	0,00	2.703.728,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022987	0,00	0,05	2.703.728,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022995	0,00	0,83	2.703.727,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022996	0,00	0,09	2.703.727,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022999	0,00	0,35	2.703.727,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023005	0,00	0,09	2.703.727,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023006	0,00	0,04	2.703.726,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023007	0,00	0,21	2.703.726,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023009	0,00	0,26	2.703.726,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023011	0,00	0,15	2.703.726,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023017	0,08	0,00	2.703.726,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023018	0,08	0,00	2.703.726,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023019	0,00	0,83	2.703.725,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023020	0,13	0,00	2.703.725,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023033	0,00	0,39	2.703.725,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023034	0,00	0,83	2.703.724,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023035	0,00	0,04	2.703.724,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023036	0,13	0,00	2.703.724,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023037	0,00	0,21	2.703.724,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023038	0,00	0,09	2.703.724,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023039	0,00	0,15	2.703.724,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023041	0,08	0,00	2.703.724,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023042	0,08	0,00	2.703.724,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023046	0,00	0,26	2.703.724,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023050	0,00	0,83	2.703.723,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023053	0,00	0,15	2.703.723,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023054	0,13	0,00	2.703.723,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023056	0,08	0,00	2.703.723,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023057	0,06	0,00	2.703.723,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023058	0,00	0,49	2.703.722,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023061	0,00	0,05	2.703.722,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023062	0,00	0,09	2.703.722,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023068	0,00	0,21	2.703.722,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023069	0,00	0,09	2.703.722,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023073	0,00	0,83	2.703.721,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023078	0,00	0,05	2.703.721,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023079	0,15	0,00	2.703.721,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023080	0,00	0,26	2.703.721,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023082	0,08	0,00	2.703.721,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023083	0,00	0,15	2.703.721,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023084	0,19	0,00	2.703.721,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023089	0,08	0,00	2.703.721,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023091	0,00	0,21	2.703.721,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023092	0,01	0,00	2.703.721,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023094	0,00	0,83	2.703.720,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023098	0,13	0,00	2.703.720,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023100	0,00	0,26	2.703.720,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023103	0,00	0,15	2.703.720,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023107	0,15	0,00	2.703.720,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023113	0,00	0,04	2.703.720,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023114	0,08	0,00	2.703.720,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023117	0,00	0,15	2.703.720,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023120	0,15	0,00	2.703.720,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023125	0,00	0,04	2.703.720,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023126	0,08	0,00	2.703.720,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023129	0,00	0,21	2.703.720,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023133	0,15	0,00	2.703.720,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023134	0,00	0,83	2.703.719,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023135	0,13	0,00	2.703.719,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023136	0,00	0,26	2.703.719,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023141	0,00	0,09	2.703.719,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023143	0,00	0,04	2.703.719,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023144	0,00	0,26	2.703.719,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023149	0,00	0,15	2.703.719,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023150	0,00	0,09	2.703.718,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023153	0,00	6,15	2.703.712,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023154	0,00	2,92	2.703.709,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023155	0,08	0,00	2.703.709,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023156	0,15	0,00	2.703.710,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023157	0,08	0,00	2.703.710,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023160	0,00	7,42	2.703.702,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023164	0,00	0,21	2.703.702,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023165	0,00	6,01	2.703.696,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023167	0,00	0,83	2.703.695,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023168	0,00	3,46	2.703.692,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023170	0,00	0,07	2.703.692,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023173	0,00	0,83	2.703.691,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023176	0,00	0,15	2.703.691,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023179	0,00	0,04	2.703.691,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023181	0,08	0,00	2.703.691,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023182	0,00	0,09	2.703.691,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023183	0,00	0,26	2.703.690,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023184	0,13	0,00	2.703.691,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023189	0,08	0,00	2.703.691,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023207	25,20	0,00	2.703.716,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023219	0,08	0,00	2.703.716,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023222	0,00	0,26	2.703.716,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023223	0,08	0,00	2.703.716,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023224	0,00	0,83	2.703.715,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023225	0,13	0,00	2.703.715,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023228	0,15	0,00	2.703.715,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023229	0,00	0,09	2.703.715,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023232	0,00	0,15	2.703.715,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023236	0,00	0,09	2.703.715,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023237	0,00	1,10	2.703.714,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023238	0,00	1,43	2.703.712,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023239	0,05	0,00	2.703.712,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023241	3,68	0,00	2.703.716,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023243	0,00	0,97	2.703.715,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023244	0,00	0,35	2.703.715,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023245	0,00	0,08	2.703.715,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023246	0,28	0,00	2.703.715,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023265	0,00	48,65	2.703.666,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023266	0,00	2,03	2.703.664,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023267	0,00	0,38	2.703.664,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023268	5,93	0,00	2.703.670,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023270	4,95	0,00	2.703.675,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023271	0,00	0,09	2.703.675,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023272	13,82	0,00	2.703.688,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023284	0,00	0,41	2.703.688,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023285	0,00	0,15	2.703.688,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023286	0,00	0,26	2.703.688,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023287	0,00	2,54	2.703.685,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023288	0,00	1,59	2.703.684,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023289	0,00	14,61	2.703.669,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023298	0,00	0,09	2.703.669,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023304	0,00	3,02	2.703.666,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023305	0,00	65,41	2.703.600,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023306	2,43	0,00	2.703.603,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023308	0,00	0,32	2.703.603,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023309	0,00	2,23	2.703.600,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023310	0,54	0,00	2.703.601,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023311	0,00	0,03	2.703.601,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023319	0,00	14,24	2.703.587,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023320	0,00	0,01	2.703.587,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023321	0,00	0,14	2.703.586,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023322	0,00	0,87	2.703.586,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023324	15,25	0,00	2.703.601,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023326	0,00	1,71	2.703.599,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023327	0,00	0,83	2.703.598,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023339	0,00	0,18	2.703.598,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023357	1,14	0,00	2.703.599,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023358	0,00	0,11	2.703.599,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023359	2,04	0,00	2.703.601,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023360	0,94	0,00	2.703.602,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023362	0,01	0,00	2.703.602,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023363	4,35	0,00	2.703.606,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023375	0,10	0,00	2.703.607,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023376	0,40	0,00	2.703.607,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023377	0,00	2,26	2.703.605,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023382	0,00	1,03	2.703.604,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023383	0,25	0,00	2.703.604,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023384	0,35	0,00	2.703.604,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023596	0,00	136,96	2.703.467,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023622	0,13	0,00	2.703.467,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023623	0,00	0,09	2.703.467,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023624	0,00	0,04	2.703.467,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023625	0,04	0,00	2.703.467,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023630	0,00	0,15	2.703.467,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023631	0,00	0,42	2.703.467,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023638	0,00	0,03	2.703.467,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023642	0,00	0,26	2.703.466,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023646	0,00	16,63	2.703.450,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023647	51,80	0,00	2.703.502,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023648	0,00	0,62	2.703.501,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023649	14,25	0,00	2.703.515,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023650	5,47	0,00	2.703.521,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023654	0,00	1,86	2.703.519,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023655	0,00	14,89	2.703.504,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023669	543,50	0,00	2.704.047,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023671	33,25	0,00	2.704.081,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023672	0,01	0,00	2.704.081,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023673	143,30	0,00	2.704.224,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023674	0,00	28,23	2.704.196,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023675	9,81	0,00	2.704.206,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023676	0,00	1,88	2.704.204,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023677	216,05	0,00	2.704.420,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023678	0,00	2,76	2.704.417,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023679	0,00	8,39	2.704.409,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023680	8,67	0,00	2.704.417,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023681	0,38	0,00	2.704.418,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023682	74,74	0,00	2.704.492,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023683	13,06	0,00	2.704.505,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023685	0,00	3,80	2.704.502,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023710	1,69	0,00	2.704.503,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023711	0,00	1,64	2.704.502,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023714	114,46	0,00	2.704.616,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023715	0,00	9,21	2.704.607,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023716	0,00	0,33	2.704.607,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023721	0,00	0,09	2.704.607,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023722	29,24	0,00	2.704.636,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023723	0,00	35,59	2.704.600,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023724	37,62	0,00	2.704.638,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023726	145,30	0,00	2.704.783,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023727	0,00	0,08	2.704.783,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023730	0,02	0,00	2.704.783,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023731	17,91	0,00	2.704.801,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023732	0,35	0,00	2.704.801,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023733	209,07	0,00	2.705.010,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023734	0,97	0,00	2.705.011,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023735	147,52	0,00	2.705.159,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023742	0,09	0,00	2.705.159,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023743	0,00	0,15	2.705.159,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023744	15,60	0,00	2.705.174,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023745	0,00	0,54	2.705.174,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023749	9,04	0,00	2.705.183,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023762	27,29	0,00	2.705.210,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023763	0,00	0,08	2.705.210,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023764	10,88	0,00	2.705.221,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023766	60,31	0,00	2.705.281,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023769	0,00	1,38	2.705.280,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023770	0,00	0,35	2.705.280,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023771	0,00	6,58	2.705.273,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023772	0,01	0,00	2.705.273,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023773	0,88	0,00	2.705.274,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023787	0,00	3,57	2.705.270,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023789	0,00	0,83	2.705.270,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023790	55,19	0,00	2.705.325,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023792	287,61	0,00	2.705.612,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023794	0,00	3,35	2.705.609,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023795	59,04	0,00	2.705.668,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023797	0,11	0,00	2.705.668,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023798	8,60	0,00	2.705.677,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023799	0,00	1,34	2.705.675,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023800	0,28	0,00	2.705.676,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023801	0,00	0,25	2.705.675,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023802	41,47	0,00	2.705.717,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023803	0,00	3,68	2.705.713,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023805	0,89	0,00	2.705.714,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023820	0,00	0,21	2.705.714,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023824	0,05	0,00	2.705.714,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023825	0,00	0,83	2.705.713,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023831	0,13	0,00	2.705.713,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023838	0,08	0,00	2.705.713,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023839	0,00	0,15	2.705.713,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023844	0,00	0,83	2.705.712,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023845	0,06	0,00	2.705.712,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023850	0,00	0,26	2.705.712,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023852	0,00	0,04	2.705.712,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023853	0,08	0,00	2.705.712,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023854	0,00	0,21	2.705.712,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023856	0,08	0,00	2.705.712,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023859	0,00	0,23	2.705.712,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023863	0,00	0,09	2.705.712,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023964	0,15	0,00	2.705.712,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023967	0,00	0,83	2.705.711,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023980	0,13	0,00	2.705.711,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024000	0,00	0,09	2.705.711,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024006	0,00	0,04	2.705.711,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024007	0,00	0,21	2.705.711,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024021	0,08	0,00	2.705.711,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024026	0,08	0,00	2.705.711,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024035	0,00	0,15	2.705.711,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024042	0,00	0,26	2.705.711,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024301	0,00	0,09	2.705.710,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024318	0,04	0,00	2.705.711,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024348	0,00	0,23	2.705.710,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024380	0,00	0,06	2.705.710,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024388	0,00	0,04	2.705.710,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024400	0,00	0,83	2.705.709,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024422	0,08	0,00	2.705.709,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024425	0,06	0,00	2.705.710,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024426	0,00	0,13	2.705.709,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024475	0,13	0,00	2.705.710,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024480	0,00	0,26	2.705.709,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024481	0,00	0,15	2.705.709,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12024485	0,04	0,00	2.705.709,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024486	0,00	0,83	2.705.708,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024490	0,00	0,09	2.705.708,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024493	0,00	0,21	2.705.708,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024495	0,00	0,04	2.705.708,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024496	0,08	0,00	2.705.708,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024499	0,00	0,15	2.705.708,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024500	0,00	0,83	2.705.707,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024506	0,00	0,09	2.705.707,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024507	0,00	0,26	2.705.707,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024513	0,11	0,00	2.705.707,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024514	0,08	0,00	2.705.707,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024515	0,00	0,22	2.705.707,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024517	0,00	0,07	2.705.707,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024520	0,13	0,00	2.705.707,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024523	0,00	0,06	2.705.707,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024525	0,00	0,42	2.705.706,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024531	0,00	0,31	2.705.706,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024532	0,00	0,53	2.705.705,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024537	0,11	0,00	2.705.706,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024538	0,15	0,00	2.705.706,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024541	0,25	0,00	2.705.706,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024542	0,00	0,18	2.705.706,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024547	0,00	2,49	2.705.703,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024558	0,00	0,08	2.705.703,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024562	0,08	0,00	2.705.703,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024564	0,08	0,00	2.705.703,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024565	0,00	0,15	2.705.703,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024566	0,06	0,00	2.705.703,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024567	0,00	0,21	2.705.703,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024569	0,00	0,26	2.705.703,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024573	0,00	0,83	2.705.702,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024576	0,00	0,09	2.705.702,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024582	0,00	0,03	2.705.702,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12024583	0,00	0,21	2.705.702,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024584	0,00	0,26	2.705.701,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024586	0,08	0,00	2.705.701,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024589	0,08	0,00	2.705.702,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024590	0,00	0,83	2.705.701,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024593	0,00	0,15	2.705.701,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024594	0,13	0,00	2.705.701,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024597	0,13	0,00	2.705.701,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024598	0,00	0,21	2.705.701,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024602	0,15	0,00	2.705.701,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024603	0,00	0,09	2.705.701,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024604	0,00	0,26	2.705.700,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024606	0,08	0,00	2.705.700,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024608	0,00	0,04	2.705.700,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024609	0,08	0,00	2.705.701,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024610	0,00	0,15	2.705.700,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024611	0,00	0,83	2.705.700,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024620	0,00	0,09	2.705.699,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024621	0,08	0,00	2.705.700,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024624	0,00	0,05	2.705.699,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024628	0,00	0,15	2.705.699,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024629	0,00	0,83	2.705.698,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024630	0,00	0,26	2.705.698,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024633	0,04	0,00	2.705.698,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024639	0,00	0,21	2.705.698,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024645	0,00	0,15	2.705.698,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024646	0,00	0,09	2.705.698,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024650	0,08	0,00	2.705.698,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024652	0,00	0,04	2.705.698,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024653	0,00	0,21	2.705.698,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024658	0,00	0,83	2.705.697,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024659	0,06	0,00	2.705.697,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024662	0,08	0,00	2.705.697,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024663	0,00	0,26	2.705.697,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12024665	0,00	0,09	2.705.697,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024672	0,00	0,83	2.705.696,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024674	0,00	0,03	2.705.696,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024678	0,00	0,26	2.705.695,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024681	0,03	0,00	2.705.696,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024682	0,08	0,00	2.705.696,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024683	0,13	0,00	2.705.696,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024684	0,00	0,21	2.705.696,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024692	0,00	0,15	2.705.695,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024698	0,08	0,00	2.705.695,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024705	0,00	0,26	2.705.695,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024709	0,03	0,00	2.705.695,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024710	0,00	0,83	2.705.694,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024713	0,00	0,07	2.705.694,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024715	0,00	0,04	2.705.694,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024716	0,08	0,00	2.705.694,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024717	0,00	0,15	2.705.694,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024725	0,05	0,00	2.705.694,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024726	0,00	0,26	2.705.694,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024732	0,13	0,00	2.705.694,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024733	0,00	0,09	2.705.694,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024737	0,00	0,83	2.705.693,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024738	0,06	0,00	2.705.693,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024741	0,00	0,21	2.705.693,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024746	0,00	0,04	2.705.693,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024748	0,08	0,00	2.705.693,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024750	0,00	0,26	2.705.693,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024754	0,00	0,15	2.705.693,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024757	0,00	0,09	2.705.693,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024762	0,00	0,21	2.705.692,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024764	0,04	0,00	2.705.692,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024765	0,00	0,15	2.705.692,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024766	0,13	0,00	2.705.692,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024774	0,00	0,26	2.705.692,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12024781	0,00	0,83	2.705.691,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024782	0,00	0,05	2.705.691,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024783	0,08	0,00	2.705.691,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024784	0,00	0,04	2.705.691,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024788	0,13	0,00	2.705.691,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024791	0,15	0,00	2.705.692,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024792	0,03	0,00	2.705.692,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024797	0,00	0,09	2.705.692,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024798	0,00	0,26	2.705.691,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024800	0,00	0,04	2.705.691,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024803	0,00	0,15	2.705.691,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024804	0,00	0,21	2.705.691,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024806	0,08	0,00	2.705.691,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024816	0,00	0,21	2.705.691,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024817	0,00	0,09	2.705.691,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024821	0,54	0,00	2.705.691,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024823	0,00	0,02	2.705.691,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024824	0,08	0,00	2.705.691,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024825	0,13	0,00	2.705.691,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024829	0,00	0,01	2.705.691,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024831	0,00	0,08	2.705.691,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024832	0,00	0,31	2.705.691,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024833	0,00	1,66	2.705.689,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024835	0,00	0,21	2.705.689,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024839	0,00	0,04	2.705.689,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024840	0,25	0,00	2.705.689,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024842	0,08	0,00	2.705.689,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024843	0,00	0,26	2.705.689,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024849	0,08	0,00	2.705.689,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024850	0,00	0,09	2.705.689,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024854	0,00	0,83	2.705.688,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024857	0,00	0,15	2.705.688,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024858	0,15	0,00	2.705.688,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024859	0,00	0,23	2.705.688,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12024860	0,13	0,00	2.705.688,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024865	0,15	0,00	2.705.688,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024869	0,00	0,05	2.705.688,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024871	0,00	0,21	2.705.688,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024875	0,00	0,26	2.705.688,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024878	0,00	0,09	2.705.688,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024880	0,08	0,00	2.705.688,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024881	0,00	0,83	2.705.687,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024883	0,00	0,23	2.705.687,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024884	0,00	0,26	2.705.687,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024887	0,00	0,07	2.705.686,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024890	0,00	0,09	2.705.686,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024897	0,00	0,04	2.705.686,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024898	0,11	0,00	2.705.686,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024899	0,08	0,00	2.705.686,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024900	0,00	0,83	2.705.686,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024901	0,13	0,00	2.705.686,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024906	0,00	0,26	2.705.686,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024915	0,00	0,15	2.705.685,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024916	0,05	0,00	2.705.685,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024917	0,00	0,83	2.705.685,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024919	0,00	0,35	2.705.684,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024920	0,00	0,09	2.705.684,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024922	0,08	0,00	2.705.684,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024927	0,00	0,04	2.705.684,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024928	0,06	0,00	2.705.684,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024934	0,00	0,21	2.705.684,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024935	0,00	0,09	2.705.684,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024937	0,13	0,00	2.705.684,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024938	0,00	0,83	2.705.683,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024939	0,00	0,26	2.705.683,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024941	0,11	0,00	2.705.683,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024947	0,00	0,05	2.705.683,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024948	0,00	0,08	2.705.683,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12024949	0,13	0,00	2.705.683,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024958	0,00	0,15	2.705.683,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024963	0,08	0,00	2.705.683,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024964	0,00	0,04	2.705.683,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024965	0,00	0,83	2.705.682,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024966	0,00	0,09	2.705.682,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024968	0,00	0,21	2.705.682,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024969	0,00	0,26	2.705.682,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024971	0,08	0,00	2.705.682,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024972	0,06	0,00	2.705.682,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024980	0,00	0,09	2.705.682,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024984	0,08	0,00	2.705.682,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024985	0,13	0,00	2.705.682,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024986	0,00	0,21	2.705.682,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024988	0,00	0,26	2.705.681,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024991	0,00	0,04	2.705.681,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024992	0,15	0,00	2.705.682,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024993	0,00	2,87	2.705.679,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024998	0,08	0,00	2.705.679,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025009	0,00	0,53	2.705.678,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025023	0,00	0,04	2.705.678,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025024	0,08	0,00	2.705.678,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025025	0,00	0,21	2.705.678,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025026	0,00	0,26	2.705.678,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025028	0,08	0,00	2.705.678,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025032	0,00	0,15	2.705.678,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025033	0,13	0,00	2.705.678,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025039	0,00	0,09	2.705.678,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025042	0,00	0,15	2.705.678,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025046	0,00	0,04	2.705.678,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025047	0,08	0,00	2.705.678,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025048	0,00	0,21	2.705.677,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025055	0,08	0,00	2.705.677,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025056	0,00	0,09	2.705.677,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12025060	0,15	0,00	2.705.678,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025061	0,00	0,26	2.705.677,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025063	0,00	3,00	2.705.674,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025067	0,00	6,15	2.705.668,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025068	0,13	0,00	2.705.668,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025071	0,15	0,00	2.705.668,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025072	0,00	0,83	2.705.668,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025077	0,00	0,21	2.705.667,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025079	0,11	0,00	2.705.667,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025080	0,08	0,00	2.705.668,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025085	0,00	0,09	2.705.667,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025087	0,00	0,04	2.705.667,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025088	0,00	0,15	2.705.667,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025089	0,00	0,26	2.705.667,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025091	0,25	0,00	2.705.667,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025171	0,00	13,31	2.705.654,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025173	0,00	0,08	2.705.654,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025177	0,00	0,09	2.705.654,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025179	0,00	0,02	2.705.654,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025181	0,00	0,02	2.705.654,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025182	0,04	0,00	2.705.654,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025183	0,00	0,26	2.705.654,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025185	0,00	0,83	2.705.653,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025187	0,04	0,00	2.705.653,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025188	0,00	0,26	2.705.652,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025191	0,00	0,02	2.705.652,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025192	0,00	0,01	2.705.652,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025193	0,00	0,01	2.705.652,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025196	0,02	0,00	2.705.652,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025205	0,04	0,00	2.705.653,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025206	0,00	0,08	2.705.652,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025208	0,00	0,83	2.705.652,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025213	0,00	0,26	2.705.651,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025214	0,00	0,02	2.705.651,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12025215	0,00	0,09	2.705.651,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025219	0,00	0,09	2.705.651,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025220	0,00	0,26	2.705.651,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025222	0,00	0,03	2.705.651,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025223	0,00	0,02	2.705.651,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025225	0,08	0,00	2.705.651,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025226	0,00	0,83	2.705.650,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025232	0,00	0,01	2.705.650,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025235	0,00	0,08	2.705.650,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025239	0,00	0,83	2.705.649,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025240	0,00	0,26	2.705.649,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025241	0,00	0,01	2.705.649,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025242	0,04	0,00	2.705.649,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025243	0,00	0,09	2.705.649,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025244	0,00	847,12	2.704.802,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025250	82,99	0,00	2.704.885,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025258	0,00	1.694,24	2.703.190,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025272	0,00	1.521,28	2.701.669,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025366	0,08	0,00	2.701.669,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025367	0,00	0,26	2.701.669,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025371	0,08	0,00	2.701.669,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025372	0,00	0,15	2.701.669,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025377	0,00	0,04	2.701.669,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025378	0,00	0,21	2.701.669,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025381	2,93	0,00	2.701.672,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025383	0,13	0,00	2.701.672,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025387	0,00	0,83	2.701.671,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025390	0,00	0,09	2.701.671,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025394	0,00	0,08	2.701.671,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025395	0,06	0,00	2.701.671,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025399	0,00	0,04	2.701.671,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025400	0,00	0,26	2.701.671,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025404	0,08	0,00	2.701.671,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025405	0,00	0,09	2.701.671,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12025407	0,11	0,00	2.701.671,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025412	0,00	0,83	2.701.670,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025414	0,00	0,21	2.701.670,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025420	0,00	0,15	2.701.669,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025421	0,00	0,83	2.701.669,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025422	0,00	0,50	2.701.668,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025423	0,00	0,04	2.701.668,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025426	0,19	0,00	2.701.668,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025427	0,00	0,26	2.701.668,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025431	0,08	0,00	2.701.668,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025439	0,08	0,00	2.701.668,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025440	0,00	0,21	2.701.668,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025442	0,00	0,83	2.701.667,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025444	0,08	0,00	2.701.667,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025446	0,08	0,00	2.701.667,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025448	0,13	0,00	2.701.667,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025449	0,00	0,26	2.701.667,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025455	0,00	0,05	2.701.667,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025458	0,00	0,15	2.701.667,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025461	0,00	0,21	2.701.667,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025462	0,00	0,09	2.701.667,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025465	0,00	0,04	2.701.667,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025469	0,00	0,31	2.701.666,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025470	0,00	0,26	2.701.666,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025472	0,08	0,00	2.701.666,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025475	0,08	0,00	2.701.666,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025476	0,00	0,21	2.701.666,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025479	0,00	0,09	2.701.666,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025493	0,04	0,00	2.701.666,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025494	0,00	0,09	2.701.666,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025498	0,00	0,02	2.701.666,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025499	0,00	0,83	2.701.665,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025500	0,00	0,26	2.701.665,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025502	0,00	0,08	2.701.665,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12025505	0,00	0,02	2.701.665,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025508	0,00	0,02	2.701.665,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025509	0,00	0,08	2.701.665,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025512	0,00	0,02	2.701.665,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025514	0,00	0,09	2.701.664,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025515	0,00	0,26	2.701.664,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025517	0,08	0,00	2.701.664,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025521	0,10	0,00	2.701.664,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025522	0,19	0,00	2.701.665,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025523	0,00	0,39	2.701.664,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025525	0,00	0,35	2.701.664,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025526	0,00	0,09	2.701.664,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025529	0,00	0,04	2.701.664,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025534	0,00	0,15	2.701.664,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025535	0,00	0,83	2.701.663,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025545	0,00	0,04	2.701.663,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025546	0,10	0,00	2.701.663,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025547	0,00	0,21	2.701.663,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025548	0,00	0,09	2.701.662,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025549	0,00	0,26	2.701.662,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025553	0,00	0,15	2.701.662,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025554	0,13	0,00	2.701.662,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025561	0,08	0,00	2.701.662,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025586	0,00	0,01	2.701.662,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025588	0,00	0,02	2.701.662,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025589	0,04	0,00	2.701.662,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025590	0,00	0,02	2.701.662,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025592	0,00	0,26	2.701.662,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025594	0,03	0,00	2.701.662,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025595	0,15	0,00	2.701.662,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025602	0,00	42,67	2.701.619,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025613	0,00	6,15	2.701.613,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025614	0,13	0,00	2.701.613,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025617	0,08	0,00	2.701.614,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12025618	0,00	1,58	2.701.612,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025623	0,15	0,00	2.701.612,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025624	0,00	7,12	2.701.605,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025627	0,00	0,15	2.701.605,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025628	0,08	0,00	2.701.605,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025629	0,00	0,04	2.701.605,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025633	0,00	0,26	2.701.605,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025636	0,00	0,15	2.701.604,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025637	0,00	0,83	2.701.604,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025638	0,00	0,21	2.701.603,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025644	0,00	0,04	2.701.603,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025649	0,13	0,00	2.701.604,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025650	0,00	0,09	2.701.603,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025652	0,00	0,26	2.701.603,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025654	0,11	0,00	2.701.603,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025657	0,08	0,00	2.701.603,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025678	1.977,08	0,00	2.703.580,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025680	1.350,00	0,00	2.704.930,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025681	1.165,99	0,00	2.706.096,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025682	267,50	0,00	2.706.364,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025683	1.580,00	0,00	2.707.944,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025684	4.021,60	0,00	2.711.966,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025685	7.434,00	0,00	2.719.400,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025686	310,00	0,00	2.719.710,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025687	849,41	0,00	2.720.559,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025688	2.064,16	0,00	2.722.623,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025689	700,00	0,00	2.723.323,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025690	1.019,37	0,00	2.724.342,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025691	365,60	0,00	2.724.708,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025692	1.140,00	0,00	2.725.848,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025693	11.249,16	0,00	2.737.097,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025694	5.155,26	0,00	2.742.252,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025695	5.021,67	0,00	2.747.274,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025696	5.432,61	0,00	2.752.707,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12025697	329,58	0,00	2.753.036,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025698	350,00	0,00	2.753.386,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025699	7.037,50	0,00	2.760.424,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025700	5.524,82	0,00	2.765.949,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025701	5.800,00	0,00	2.771.749,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025702	520,00	0,00	2.772.269,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025703	11,89	0,00	2.772.281,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025704	4.125,00	0,00	2.776.406,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025705	7.800,00	0,00	2.784.206,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025706	5.091,25	0,00	2.789.297,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025707	655,60	0,00	2.789.952,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025708	280,00	0,00	2.790.232,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025709	760,00	0,00	2.790.992,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025710	731,20	0,00	2.791.724,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025711	10.026,00	0,00	2.801.750,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025712	0,00	5.800,00	2.795.950,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025713	720,00	0,00	2.796.670,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025715	317,67	0,00	2.796.987,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025718	7.719,00	0,00	2.804.706,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025719	7.958,29	0,00	2.812.665,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025720	4.932,86	0,00	2.817.597,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025721	416,43	0,00	2.818.014,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025722	260,17	0,00	2.818.274,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025723	1.749,45	0,00	2.820.023,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025724	671,18	0,00	2.820.695,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025732	0,00	0,04	2.820.695,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025733	0,00	0,15	2.820.694,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025734	0,00	0,26	2.820.694,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025740	0,00	0,21	2.820.694,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025742	0,08	0,00	2.820.694,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025743	0,08	0,00	2.820.694,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28781	12074866	0,00	17,91	2.820.676,74	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023
	28781	12074866	8,91	0,00	2.820.685,65	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023
	29337	12301219	275,48	0,00	2.820.961,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19648 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.515.991,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29337	12301227	2.419,72	0,00	2.823.380,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 70401 OC
	29337	12301241	148,40	0,00	2.823.529,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19621 OC
	29337	12301242	148,40	0,00	2.823.677,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19644 OC
	29337	12301448	486,29	0,00	2.824.163,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19679 OC
	29337	12301585	2.419,72	0,00	2.826.583,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 69162 OC
	29337	12301716	275,48	0,00	2.826.859,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19647 OC
	29337	12301720	1.189,80	0,00	2.828.048,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 06481 OC
	29337	12301730	275,48	0,00	2.828.324,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19686 OC
	29337	12301746	219,34	0,00	2.828.543,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19642 OC
	29337	12301801	146,64	0,00	2.828.690,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19595 OC
	29337	12301929	2.419,72	0,00	2.831.110,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8753 OC
	29337	12301945	486,29	0,00	2.831.596,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19681 OC
	29337	12301946	219,34	0,00	2.831.815,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19602 OC
	29337	12301965	2.419,72	0,00	2.834.235,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 68775 OC
			2.618.652,45	3.300.408,93	2.834.235,47	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			2.618.652,45	3.300.408,93	2.834.235,47	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5962 1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 219,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12022829	0,00	219,60	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			0,00	219,60	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			0,00	219,60	0,00	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 6.111,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	13	10,44	0,00	6.122,09	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	13,45	0,00	6.135,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,00	10,44	6.125,10	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,00	13,45	6.111,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020543	0,00	33,10	6.078,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 6.111,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28781	12074866	0,00	0,01	6.078,54	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023
			23,89	57,00	6.078,54	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			23,89	57,00	6.078,54	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 680.250,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	29337	12301528	9.462,50	0,00	689.713,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 66103 OC
11/10/2023	29337	12301275	2.900,00	0,00	692.613,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3080 OC
13/10/2023	29337	12301449	3.750,00	0,00	696.363,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157284 OC
18/10/2023	29337	12301194	23.215,00	0,00	719.578,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 66518 OC
19/10/2023	29337	12302085	660,00	0,00	720.238,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 66517 OC
23/10/2023	28660	12018759	2.758,10	0,00	722.996,54	NOTA DE DOACAO Nº 526741 SÉRIE 1
	28660	12018761	391,08	0,00	723.387,62	NOTA DE DOACAO Nº 526741 SÉRIE 1
	28660	12018762	2.122,00	0,00	725.509,62	NOTA DE DOACAO Nº 526741 SÉRIE 1
25/10/2023	29337	12301342	20.000,00	0,00	745.509,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 181318 OC 86556
	29337	12301580	600,00	0,00	746.109,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 67073 OC
	29337	12301719	4.530,00	0,00	750.639,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 581924 OC
	29337	12301844	2.500,00	0,00	753.139,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3748 OC 82867
26/10/2023	29337	12301201	1.200,00	0,00	754.339,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 182213 OC 86920
27/10/2023	29337	12301458	2.200,00	0,00	756.539,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 67126 OC
	29337	12302050	47.177,50	0,00	803.717,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 67127 OC
30/10/2023	29337	12301235	120,00	0,00	803.837,12	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98364 OC 87094
	29337	12301601	1.725,00	0,00	805.562,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 182423 OC 87024
	29337	12301602	840,00	0,00	806.402,12	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98363 OC 87095
	29337	12302074	8.760,00	0,00	815.162,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 33153 OC 87027
	29337	12302101	650,00	0,00	815.812,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 182430 OC 87025
31/10/2023	28662	12018765	298,53	0,00	816.110,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	90,00	0,00	816.200,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 680.250,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	900,06	0,00	817.100,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	650,00	0,00	817.750,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	567,62	0,00	818.318,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.431,11	0,00	821.749,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.102,97	0,00	822.852,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	17,90	0,00	822.870,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	214,85	0,00	823.085,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.300,00	0,00	824.385,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.125,00	0,00	826.510,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.365,83	0,00	830.875,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.300,00	0,00	832.175,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	137,87	0,00	832.313,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.100,00	0,00	834.413,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.000,00	0,00	836.413,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6.200,00	0,00	842.613,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.362,28	0,00	843.976,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	328,45	0,00	844.304,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.250,00	0,00	846.554,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.700,00	0,00	849.254,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	675,00	0,00	849.929,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	600,00	0,00	850.529,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5.934,50	0,00	856.464,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	675,00	0,00	857.139,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	90,00	0,00	857.229,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	450,00	0,00	857.679,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.499,97	0,00	862.179,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	450,00	0,00	862.629,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	135,00	0,00	862.764,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.431,11	0,00	866.195,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.200,00	0,00	867.395,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,00	51.582,99	815.812,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018819	0,00	0,22	815.811,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019010	0,00	0,01	815.811,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019011	37,06	0,00	815.849,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 680.250,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019110	0,02	0,00	815.849,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025245	0,00	277.000,62	538.848,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025246	40,00	0,00	538.888,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025247	107,22	0,00	538.995,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025248	1,86	0,00	538.997,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025249	158,00	0,00	539.155,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025254	0,00	0,02	539.155,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025255	0,00	37,06	539.118,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025256	876,34	0,00	539.994,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025257	0,00	0,07	539.994,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025259	80,00	0,00	540.074,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025262	33,91	0,00	540.108,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025264	12,50	0,00	540.121,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025265	0,29	0,00	540.121,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025266	0,00	480,00	539.641,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025267	580,00	0,00	540.221,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025268	317,50	0,00	540.538,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025269	104,45	0,00	540.643,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025270	35,00	0,00	540.678,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025271	941,61	0,00	541.619,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025273	3,58	0,00	541.623,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025274	150,00	0,00	541.773,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025275	113,52	0,00	541.887,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025276	45,00	0,00	541.932,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28781	12074866	0,00	0,13	541.931,91	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023
	29337	12301351	2.900,00	0,00	544.831,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3140 OC
	29337	12301849	11.820,00	0,00	556.651,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 67125 OC
			205.502,09	329.101,12	556.651,91	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			205.502,09	329.101,12	556.651,91	<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 3.994,13

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 3.994,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	72,60	0,00	4.066,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	181,50	0,00	4.248,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	254,10	0,00	4.502,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	363,00	0,00	4.865,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,00	871,20	3.994,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019125	0,00	687,67	3.306,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			871,20	1.558,87	3.306,46	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			871,20	1.558,87	3.306,46	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 262.276,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29337	12301498	16.620,00	0,00	278.896,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97147 OC 80284
06/10/2023	29337	12302016	1.599.364,31	0,00	1.878.260,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 94 OC
10/10/2023	29337	12301378	6.840,00	0,00	1.885.100,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13931 OC 84272
	29337	12301998	656,76	0,00	1.885.757,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LATICINIOS BELA VISTA LTDA 1862487 OC
13/10/2023	29337	12301690	141,60	0,00	1.885.899,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8448 OC 84271
	29337	12301691	8.580,00	0,00	1.894.479,22	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77024 OC 84270
16/10/2023	29337	12302099	15.326,40	0,00	1.909.805,62	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77415 OC 85959
17/10/2023	28606	6	2.925,65	0,00	1.912.731,27	EDOC 2023000308552 - BAIXA CONTABIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/10/2023
	29337	12304008	0,00	2.925,65	1.909.805,62	EDOC 2023000308552 BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/10/2023
18/10/2023	29337	12301562	750,00	0,00	1.910.555,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 98085 OC 85958
19/10/2023	29337	12301686	3.360,00	0,00	1.913.915,62	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77418 OC
25/10/2023	29337	12301480	2.091,00	0,00	1.916.006,62	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11668 OC
	29337	12301594	50,00	0,00	1.916.056,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 86 OC 85638
26/10/2023	29337	12301553	2.337,00	0,00	1.918.393,62	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11634 OC
27/10/2023	29337	12301223	17.500,00	0,00	1.935.893,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14127 OC 86926
	29337	12301224	212,40	0,00	1.936.106,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8519 OC 86982
	29337	12301225	2.978,00	0,00	1.939.084,02	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77948 OC 86971
	29337	12301722	2.288,00	0,00	1.941.372,02	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77947 OC 86972
30/10/2023	29337	12302113	484,00	0,00	1.941.856,02	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77980 OC 86981
31/10/2023	28662	12018765	455,15	0,00	1.942.311,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 262.276,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	3.052,78	0,00	1.945.363,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	64,00	0,00	1.945.427,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	106,99	0,00	1.945.534,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	185,53	0,00	1.945.720,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	747,55	0,00	1.946.468,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	216,27	0,00	1.946.684,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11.776,14	0,00	1.958.460,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5.260,80	0,00	1.963.721,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11.301,60	0,00	1.975.022,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9.640,29	0,00	1.984.663,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.291,91	0,00	1.985.955,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	668,35	0,00	1.986.623,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.208,96	0,00	1.987.832,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.208,83	0,00	1.989.041,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	481,40	0,00	1.989.522,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	61,60	0,00	1.989.584,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	379,88	0,00	1.989.964,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5.981,64	0,00	1.995.945,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	30,12	0,00	1.995.975,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.898,82	0,00	1.998.874,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	21.632,97	0,00	2.020.507,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	89,69	0,00	2.020.597,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	635,04	0,00	2.021.232,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	105,39	0,00	2.021.337,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.000,91	0,00	2.022.338,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	916,16	0,00	2.023.254,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	22,55	0,00	2.023.277,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.811,51	0,00	2.026.088,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	533,37	0,00	2.026.622,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	9.108,00	0,00	2.035.730,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	665,66	0,00	2.036.395,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	43.908,46	0,00	2.080.304,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	219,20	0,00	2.080.523,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.589,29	0,00	2.082.112,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 262.276,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	177,19	0,00	2.082.290,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.319,00	0,00	2.086.609,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	76,85	0,00	2.086.685,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.942,85	0,00	2.088.628,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	541,93	0,00	2.089.170,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	283,20	0,00	2.089.453,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	29.488,47	0,00	2.118.942,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	38,19	0,00	2.118.980,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.511,46	0,00	2.121.491,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.799,76	0,00	2.123.291,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	509,28	0,00	2.123.801,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.888,88	0,00	2.125.689,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.674,10	0,00	2.130.363,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	415,12	0,00	2.130.779,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	21,40	0,00	2.130.800,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,00	188.944,28	1.941.856,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018962	0,08	0,00	1.941.856,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019118	0,00	407,12	1.941.449,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019119	0,00	1.230,00	1.940.219,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019120	0,00	79,90	1.940.139,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019122	0,00	1.787.193,24	152.946,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019123	0,00	1.317,68	151.628,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019129	0,00	41,90	151.586,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019130	0,00	737,35	150.849,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019138	0,00	199,00	150.650,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019139	319,80	0,00	150.969,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019145	0,00	268,47	150.701,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019146	0,00	780,00	149.921,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019151	0,00	196,32	149.725,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019152	0,00	2.079,00	147.646,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019153	0,00	2.236,80	145.409,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019154	0,00	55,60	145.353,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019155	0,00	149,88	145.203,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019156	0,00	687,00	144.516,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 262.276,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019172	0,00	648,13	143.868,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019173	0,00	327,30	143.541,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019175	0,00	558,20	142.983,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019187	0,00	47,70	142.935,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019188	0,00	420,00	142.515,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019189	0,00	1.047,75	141.467,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019190	0,00	1.042,25	140.425,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019191	0,00	47,60	140.377,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019193	0,00	7.424,73	132.953,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019194	0,00	153,00	132.800,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019195	0,00	3.360,00	129.440,19	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.77049
	28662	12019196	388,57	0,00	129.828,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019198	0,08	0,00	129.828,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019199	0,00	0,02	129.828,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019200	1,66	0,00	129.830,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019201	467,00	0,00	130.297,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019202	0,00	123,08	130.174,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019204	0,22	0,00	130.174,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019206	0,00	720,00	129.454,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019207	0,31	0,00	129.454,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019209	416,04	0,00	129.870,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019211	88,60	0,00	129.959,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019215	438,40	0,00	130.397,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019216	0,00	438,40	129.959,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019217	51,23	0,00	130.010,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019218	0,00	39,34	129.971,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019219	10,97	0,00	129.982,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019220	0,00	11,14	129.971,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019221	239,52	0,00	130.210,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019223	216,27	0,00	130.427,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019224	166,79	0,00	130.593,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019225	1,38	0,00	130.595,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022394	97,99	0,00	130.693,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022396	0,00	10,97	130.682,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 262.276,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12022397	0,00	0,02	130.682,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022398	0,00	24,55	130.657,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022400	135,68	0,00	130.793,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022401	75,55	0,00	130.868,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022403	29,52	0,00	130.898,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022404	0,00	0,09	130.898,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022406	1.218,80	0,00	132.117,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022407	27,54	0,00	132.144,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022408	0,00	0,08	132.144,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022409	0,00	1,38	132.143,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022414	56,76	0,00	132.200,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022416	3.704,12	0,00	135.904,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022417	0,00	597,94	135.306,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022418	386,51	0,00	135.692,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022419	406,75	0,00	136.099,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022423	428,13	0,00	136.527,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022424	121,12	0,00	136.648,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022428	232,05	0,00	136.880,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022429	0,00	0,31	136.880,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022430	258,75	0,00	137.139,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022457	5.634,27	0,00	142.773,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022468	11,14	0,00	142.784,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022487	19,58	0,00	142.804,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022511	118,04	0,00	142.922,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022514	15,97	0,00	142.938,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022538	251,85	0,00	143.190,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022549	97,91	0,00	143.287,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28781	12074866	0,00	0,39	143.287,55	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023
			1.887.584,56	2.006.573,56	143.287,55	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			1.887.584,56	2.006.573,56	143.287,55	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 47.163,56

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 47.163,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29337	12301498	8.748,00	0,00	55.911,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97147 OC 80284
10/10/2023	29337	12302118	5.820,00	0,00	61.731,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13930 OC 80287
27/10/2023	29337	12301224	7.998,00	0,00	69.729,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8519 OC 86982
31/10/2023	28662	12018765	1.136,40	0,00	70.865,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5.820,00	0,00	76.685,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,00	42.348,88	34.337,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,00	785,94	33.551,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	13.164,44	0,00	46.715,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	22.228,05	0,00	68.943,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	785,94	0,00	69.729,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019208	528,81	0,00	70.258,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019226	0,00	7,29	70.251,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022466	0,00	42.859,14	27.391,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022571	1.564,53	0,00	28.956,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022577	235,03	0,00	29.191,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022585	18,51	0,00	29.210,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022590	7,29	0,00	29.217,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022598	1.067,00	0,00	30.284,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28781	12074866	9,77	0,00	30.294,08	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023
			69.131,77	86.001,25	30.294,08	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			69.131,77	86.001,25	30.294,08	<<===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 133.918,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29337	12301627	1.108,00	0,00	135.026,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 412 OC 81059
05/10/2023	29337	12302135	2.666,40	0,00	137.693,29	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14210 OC 77154
06/10/2023	29337	12301647	405,00	0,00	138.098,29	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20904 OC 79956
	29337	12302032	21.006,00	0,00	159.104,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50270 OC 85528
11/10/2023	29337	12301340	2.620,00	0,00	161.724,29	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 440 OC 85012
	29337	12301591	945,00	0,00	162.669,29	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 439 OC 83606
	29337	12301972	1.505,00	0,00	164.174,29	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 437 OC 83606
13/10/2023	29337	12301363	16.003,50	0,00	180.177,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50366 OC 85956

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 133.918,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2023	29337	12301606	8.755,20	0,00	188.932,99	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 372 OC 86196
	29337	12301736	1.890,00	0,00	190.822,99	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20962 OC 79956
19/10/2023	29337	12301615	16.003,50	0,00	206.826,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50498 OC 86331
	29337	12301802	9.163,00	0,00	215.989,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 468 OC 85637
21/10/2023	29337	12301211	450,00	0,00	216.439,49	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 487 OC 86450
	29337	12301571	4.836,00	0,00	221.275,49	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 486 OC 86559
	29337	12301954	13.981,00	0,00	235.256,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50565 OC 86561
25/10/2023	29337	12301594	642,40	0,00	235.898,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 86 OC 85638
26/10/2023	29337	12301733	225,00	0,00	236.123,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 507 OC 83606
27/10/2023	29337	12301345	10.155,15	0,00	246.279,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 481 OC 86560
30/10/2023	29337	12301491	16.003,50	0,00	262.282,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50699 OC 86936
31/10/2023	28662	12018765	246,00	0,00	262.528,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,00	246,00	262.282,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019111	0,00	87,55	262.194,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.371
	28662	12019112	0,00	151.862,53	110.332,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019135	300,34	0,00	110.632,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019149	183,74	0,00	110.816,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019150	0,00	1,95	110.814,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019159	405,00	0,00	111.219,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019160	2.374,39	0,00	113.593,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019161	0,00	419,01	113.174,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019171	216,19	0,00	113.391,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023248	1,95	0,00	113.393,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28781	12074866	0,00	0,02	113.393,09	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023
			132.091,26	152.617,06	113.393,09	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			132.091,26	152.617,06	113.393,09	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 122.995,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29337	12301496	2.179,45	0,00	125.175,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6594 OC 83880
	29337	12301497	17,70	0,00	125.192,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12484 OC 82419
	29337	12301750	1.911,50	0,00	127.104,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6593 OC 82511

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 122.995,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29337	12301996	2.598,00	0,00	129.702,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3929 OC 83727
	29337	12302116	2.630,00	0,00	132.332,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3068 OC 82466
03/10/2023	29337	12302019	14.721,32	0,00	147.053,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 39586 OC
04/10/2023	29337	12302121	836,50	0,00	147.890,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12501 OC 85013
06/10/2023	29337	12302127	8.091,75	0,00	155.982,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13524 OC 83392
09/10/2023	29337	12301284	320,00	0,00	156.302,06	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 621 OC 82463
	29337	12301644	1.020,00	0,00	157.322,06	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1204 OC 83391
	29337	12301765	350,00	0,00	157.672,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13523 OC 83881
	29337	12302003	1.762,00	0,00	159.434,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6595 OC 83728
11/10/2023	29337	12301398	545,00	0,00	159.979,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2149 OC 85605
	29337	12301400	548,00	0,00	160.527,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1599 OC 85901
16/10/2023	29337	12301336	669,60	0,00	161.196,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3073 OC 83732
	29337	12301984	912,00	0,00	162.108,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1494 OC 85403
17/10/2023	29337	12301212	1.232,00	0,00	163.340,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12594 OC 85636
18/10/2023	29337	12301702	207,00	0,00	163.547,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12593 OC 83726
19/10/2023	28606	5	199,98	0,00	163.747,64	EDOC 2023.0003.09407 - BAIXA CONTABIL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 19/10/2023
	29337	12301208	199,80	0,00	163.947,44	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 0612 OC
	29337	12304010	0,00	199,98	163.747,46	EDOC 2023000309407 BAIXA CONTÁBIL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 19/10/2023
21/10/2023	29337	12301833	1.259,00	0,00	165.006,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6612 OC 86227
25/10/2023	29337	12301450	392,00	0,00	165.398,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 632027 OC 86670
	29337	12301857	1.968,00	0,00	167.366,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12631 OC 85636
26/10/2023	29337	12302092	1.000,00	0,00	168.366,46	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 506 OC 86669
27/10/2023	29337	12301344	75,00	0,00	168.441,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 75016 OC 86665
	29337	12301721	7,60	0,00	168.449,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12642 OC 83879
31/10/2023	28662	12019114	0,00	48.289,79	120.159,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019115	70,38	0,00	120.229,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019142	17,36	0,00	120.247,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019164	333,30	0,00	120.580,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019165	72,00	0,00	120.652,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019168	657,18	0,00	121.309,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019170	8,96	0,00	121.318,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019174	139,50	0,00	121.457,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019185	0,00	576,00	120.881,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 122.995,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28781	12074866	0,00	0,02	120.881,93	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023
	29337	12302060	456,00	0,00	121.337,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9361 OC 87317
			47.407,88	49.065,79	121.337,93	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			47.407,88	49.065,79	121.337,93	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.855,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2023	29337	12301263	20.683,00	0,00	34.538,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2788 OC 84309
18/10/2023	29337	12301446	225,00	0,00	34.763,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 1988 OC
20/10/2023	29337	12302040	1.814,40	0,00	36.577,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3998 OC 86555
27/10/2023	29337	12301723	228,00	0,00	36.805,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53781 OC 87067
31/10/2023	28662	12018885	0,00	13.200,53	23.605,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018886	76,00	0,00	23.681,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018887	0,00	4,22	23.676,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			23.026,40	13.204,75	23.676,90	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			23.026,40	13.204,75	23.676,90	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 44.849,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29337	12301785	4.800,00	0,00	49.649,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1416 OC 82870
17/10/2023	29337	12301950	17.600,00	0,00	67.249,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1421 OC 82870
20/10/2023	29337	12301483	5.670,00	0,00	72.919,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1443 OC 85554
	29337	12301540	2.054,00	0,00	74.973,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 488 OC 86320
25/10/2023	29337	12301450	215,00	0,00	75.188,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 632027 OC 86670
	29337	12301968	5.670,00	0,00	80.858,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1444 OC 85553
	29337	12302086	36,00	0,00	80.894,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 632028 OC 86664
31/10/2023	28662	12018765	2.432,00	0,00	83.326,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	467,45	0,00	83.793,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	795,38	0,00	84.589,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.373,71	0,00	85.962,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 44.849,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018765	280,14	0,00	86.242,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	768,00	0,00	87.010,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	868,25	0,00	87.879,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.864,00	0,00	92.743,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	269,13	0,00	93.012,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	6.208,00	0,00	99.220,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	94,48	0,00	99.314,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.600,00	0,00	100.914,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,00	25.460,52	75.454,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.344,00	0,00	76.798,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.032,00	0,00	80.830,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	64,00	0,00	80.894,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019126	0,00	30.814,49	50.079,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019157	5,50	0,00	50.085,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019158	0,00	5,50	50.079,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019176	674,89	0,00	50.754,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019177	0,00	130,84	50.623,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019178	11,59	0,00	50.635,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020542	0,00	2,07	50.633,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021873	0,00	0,41	50.632,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022039	0,00	0,41	50.632,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022338	0,00	2,90	50.629,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023372	0,00	2,48	50.627,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023698	27,00	0,00	50.654,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023699	0,00	3,31	50.650,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28781	12074866	0,00	0,06	50.650,76	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023
			62.224,52	56.422,99	50.650,76	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			62.224,52	56.422,99	50.650,76	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 6.328,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2023	29337	12301648	836,00	0,00	7.164,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4320 OC 84102
19/10/2023	29337	12301295	1.495,00	0,00	8.659,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS BORGES & FONSECA LTDA 941 OC 85804

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 6.328,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019127	0,00	5.929,10	2.729,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28781	12074866	0,00	0,01	2.729,98	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023
			2.331,00	5.929,11	2.729,98	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			2.331,00	5.929,11	2.729,98	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 58.321,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2023	29337	12302121	504,00	0,00	58.825,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12501 OC 85013
31/10/2023	28662	12019128	0,00	2.404,60	56.421,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			504,00	2.404,60	56.421,32	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			504,00	2.404,60	56.421,32	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9152 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 116,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	29337	12301411	27.840,00	0,00	27.956,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10286 OC 82236
10/10/2023	29337	12301508	13.062,00	0,00	41.018,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 452 OC
20/10/2023	29337	12301297	2.835,00	0,00	43.853,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 509 OC
	29337	12301456	7.732,36	0,00	51.585,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 508 OC
25/10/2023	29337	12301475	9.487,52	0,00	61.073,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 522 OC
27/10/2023	29337	12301675	470,88	0,00	61.543,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 523 OC
31/10/2023	28662	12019124	0,00	61.543,94	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			61.427,76	61.543,94	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			61.427,76	61.543,94	0,00	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9163 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME HUGOL

Saldo Anterior: 190,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2023	29337	12301969	7.835,85	0,00	8.026,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10293 OC
	29337	12301970	140,60	0,00	8.167,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10294 OC
31/10/2023	28662	12019179	0,00	7.976,45	190,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			7.976,45	7.976,45	190,80	<<===== Saldo da Conta em 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9163 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME HUGOL

Saldo Anterior: 190,80

7.976,45 7.976,45 190,80 <<===== Saldo da Conta: UNIFORME HUGOL

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 194.063,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2023	29337	12301995	1.370,00	0,00	195.433,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1087 OC 83836
05/10/2023	29337	12301660	987,50	0,00	196.420,86	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14207 OC 77774
	29337	12302134	541,00	0,00	196.961,86	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 102430 OC 79713
06/10/2023	29337	12301262	2.517,90	0,00	199.479,76	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14209 OC 83835
09/10/2023	29337	12301762	518,00	0,00	199.997,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3957 OC 83833
11/10/2023	29337	12301383	148,00	0,00	200.145,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1090 OC 80236
	29337	12301476	106,15	0,00	200.251,91	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 180866 OC 83608
16/10/2023	29337	12301573	2.000,00	0,00	202.251,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MR CLEANING LTDA 855 OC 83867
18/10/2023	29337	12301701	616,00	0,00	202.867,91	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 103107 OC 79713
21/10/2023	29337	12301453	2.908,03	0,00	205.775,94	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 181459 OC 83834
31/10/2023	28662	12018765	26,07	0,00	205.802,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	12,44	0,00	205.814,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	17,38	0,00	205.831,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	12,44	0,00	205.844,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,00	68,33	205.775,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018850	0,00	24.479,69	181.296,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28781	12074866	0,00	0,01	181.296,24	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023
			11.780,91	24.548,03	181.296,24	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			11.780,91	24.548,03	181.296,24	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 494.898,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2023	29337	12301497	1.528,00	0,00	496.426,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12484 OC 82419
	29337	12301628	1.567,45	0,00	497.994,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 37722 OC 82510
04/10/2023	29337	12302122	720,00	0,00	498.714,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 11059 OC 84215
05/10/2023	29337	12301409	111,32	0,00	498.825,34	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14208 OC 82503
	29337	12301418	26.760,60	0,00	525.585,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 464600 OC
	29337	12301787	3.525,00	0,00	529.110,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51323 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 494.898,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2023	29337	12302135	192,00	0,00	529.302,94	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14210 OC 77154
	29337	12302142	5.350,00	0,00	534.652,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51270 OC
	29337	12302143	4.475,00	0,00	539.127,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51354 OC
09/10/2023	29337	12301255	2.763,60	0,00	541.891,54	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3464 OC
	29337	12301389	4.725,00	0,00	546.616,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51245 OC
	29337	12302008	4.650,00	0,00	551.266,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51200 OC
11/10/2023	29337	12301263	1.242,00	0,00	552.508,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2788 OC 84309
	29337	12301632	27.324,00	0,00	579.832,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 463730 OC
13/10/2023	29337	12301863	4.551,95	0,00	584.384,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 26454 OC 84773
16/10/2023	29337	12301710	28.780,00	0,00	613.164,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2793 OC 84152
17/10/2023	29337	12301572	4.275,00	0,00	617.439,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51395 OC
	29337	12301837	7.300,00	0,00	624.739,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51441 OC
18/10/2023	29337	12301714	225,00	0,00	624.964,49	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 388 OC 75775
26/10/2023	29337	12301356	14.051,62	0,00	639.016,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1113 OC
	29337	12301357	1.600,00	0,00	640.616,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51533 OC
	29337	12301592	4.350,00	0,00	644.966,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51474 OC
	29337	12301593	6.200,00	0,00	651.166,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51503 OC
	29337	12301856	6.793,20	0,00	657.959,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 466593 OC
	29337	12301974	6.175,80	0,00	664.135,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 465582 OC
	29337	12301975	3.825,00	0,00	667.960,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51563 OC
	29337	12302090	18.115,20	0,00	686.075,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 466338 OC
	29337	12302091	9.966,00	0,00	696.041,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51549 OC
31/10/2023	28662	12018765	3.591,95	0,00	699.633,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.596,52	0,00	701.229,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,00	5.188,47	696.041,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018888	0,00	228.578,85	467.462,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019103	0,00	83,48	467.378,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019132	0,00	65,00	467.313,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019140	83,48	0,00	467.397,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			206.414,69	233.915,80	467.397,46	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			206.414,69	233.915,80	467.397,46	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29337	12302015	1.635,64	0,00	1.635,64	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 22958 OC
09/10/2023	29337	12301386	17.850,00	0,00	19.485,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 34023 OC 83735
	29337	12302005	25.400,00	0,00	44.885,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 33880 OC
17/10/2023	29337	12301836	17.850,00	0,00	62.735,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 34051 OC
31/10/2023	28662	12019133	0,00	62.735,64	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019134	672,66	0,00	672,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022686	0,00	672,66	0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			63.408,30	63.408,30	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			63.408,30	63.408,30	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 111.249,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29337	12301499	4.279,07	0,00	115.528,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10559 OC
03/10/2023	28606	8	1.946,02	0,00	117.474,35	EDOC 2023000310054 BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/10/2023
	28606	9	461,36	0,00	117.935,71	EDOC 2023000310054 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/10/2023
	28606	10	845,80	0,00	118.781,51	EDOC 2023000310054 BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/10/2023
	29337	12303998	0,00	1.946,02	116.835,49	EDOC 2023000310054 BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/10/2023
	29337	12303999	0,00	461,36	116.374,13	EDOC 2023000310054 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/10/2023
	29337	12304000	0,00	845,80	115.528,33	EDOC 2023000310054 BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/10/2023
05/10/2023	29337	12301921	648,11	0,00	116.176,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6356 OC
06/10/2023	29337	12301782	648,11	0,00	116.824,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6364 OC
	29337	12301912	648,11	0,00	117.472,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6362 OC
	29337	12302153	648,11	0,00	118.120,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6360 OC
	29337	12302154	648,11	0,00	118.768,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6358 OC
09/10/2023	29337	12301264	648,11	0,00	119.416,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600128 OC
	29337	12301280	1.447,24	0,00	120.864,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8559 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 111.249,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12301283	1.873,78	0,00	122.738,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8549 OC
	29337	12301399	648,11	0,00	123.386,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600072 OC
	29337	12301420	2.170,86	0,00	125.556,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8558 OC
	29337	12301512	648,11	0,00	126.205,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600246 OC
	29337	12301524	648,11	0,00	126.853,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6373 OC
	29337	12301525	648,11	0,00	127.501,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6377 OC
	29337	12301526	2.170,86	0,00	129.672,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8547 OC
	29337	12301530	1.085,43	0,00	130.757,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8560 OC
	29337	12301533	1.511,97	0,00	132.269,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8551 OC
	29337	12301650	648,11	0,00	132.917,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600277 OC
	29337	12301665	648,11	0,00	133.565,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6369 OC
	29337	12301668	648,11	0,00	134.213,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6375 OC
	29337	12301670	1.873,78	0,00	136.087,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8564 OC
	29337	12301671	361,81	0,00	136.449,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8555 OC
	29337	12301673	5.556,61	0,00	142.006,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8567 OC
	29337	12301771	648,11	0,00	142.654,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600077 OC
	29337	12301773	648,11	0,00	143.302,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600000 OC
	29337	12301791	1.511,97	0,00	144.814,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8556 OC
	29337	12301920	648,11	0,00	145.462,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6366 OC
	29337	12302027	361,81	0,00	145.824,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8562 OC
	29337	12302028	1.809,05	0,00	147.633,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8557 OC
	29337	12302140	648,11	0,00	148.281,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6371 OC
	29337	12302141	723,62	0,00	149.004,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8566 OC
	29337	12302149	723,62	0,00	149.728,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8553 OC
	29337	12302152	1.511,97	0,00	151.240,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8548 OC
10/10/2023	29337	12301529	648,11	0,00	151.888,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600120 OC
	29337	12301669	648,11	0,00	152.536,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600132 OC
	29337	12301790	648,11	0,00	153.184,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600078 OC
	29337	12302132	31.640,00	0,00	184.824,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25148 OC 83127
	29337	12302147	648,11	0,00	185.473,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600310 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 111.249,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2023	29337	12302148	648,11	0,00	186.121,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600113 OC
11/10/2023	29337	12301380	1.096,39	0,00	187.217,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600127 OC
	29337	12301382	989,15	0,00	188.206,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600144 OC
	29337	12301397	936,58	0,00	189.143,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600117 OC
	29337	12301500	905,90	0,00	190.049,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600124 OC
	29337	12301502	1.096,39	0,00	191.145,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600159 OC
	29337	12301754	288,71	0,00	191.434,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600157 OC
	29337	12301755	60,59	0,00	191.494,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600152 OC
	29337	12301999	1.096,39	0,00	192.591,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599900 OC
	29337	12302014	648,11	0,00	193.239,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600115 OC
16/10/2023	29337	12301290	648,11	0,00	193.887,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600280 OC
	29337	12301821	1.830,00	0,00	195.717,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600236 OC
	29337	12301843	561,66	0,00	196.279,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600193 OC
	29337	12301940	1.830,00	0,00	198.109,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600250 OC
	29337	12302054	8.521,25	0,00	206.630,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600155 OC
17/10/2023	28606	11	648,11	0,00	207.278,47	EDOC 2023000310357 BAIXA CONTÁBIL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17/10/2023
	28606	12	1.054,91	0,00	208.333,38	EDOC 2023000308251 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/10/2023
	29337	12301712	299,90	0,00	208.633,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599948 OC
	29337	12304004	0,00	648,11	207.985,17	EDOC 2023000310357 BAIXA CONTÁBIL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17/10/2023
	29337	12304007	0,00	1.054,91	206.930,26	EDOC 2023000308251 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/10/2023
18/10/2023	29337	12301175	648,11	0,00	207.578,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601960 OC
	29337	12301236	1.092,51	0,00	208.670,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601978 OC
	29337	12301289	172,18	0,00	208.843,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601981 OC
	29337	12301366	299,90	0,00	209.142,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600206 OC
	29337	12301367	1.096,39	0,00	210.239,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600238 OC
	29337	12301368	1.755,00	0,00	211.994,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601993 OC
	29337	12301535	299,90	0,00	212.294,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600290 OC
	29337	12301608	1.750,00	0,00	214.044,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600319 OC
	29337	12301609	764,34	0,00	214.808,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601956 OC
	29337	12301610	648,11	0,00	215.456,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604252 OC
	29337	12301612	1.092,51	0,00	216.549,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601999 OC
	29337	12301676	1.054,00	0,00	217.603,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601577 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 111.249,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2023	29337	12301738	599,80	0,00	218.203,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601585 OC
	29337	12301739	1.915,00	0,00	220.118,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601995 OC
	29337	12301868	905,90	0,00	221.023,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0602001 OC
	29337	12301869	905,90	0,00	221.929,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600273 OC
	29337	12301985	1.915,00	0,00	223.844,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600199 OC
	29337	12301986	128,90	0,00	223.973,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600259 OC
	29337	12301987	1.990,00	0,00	225.963,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601974 OC
	29337	12301988	1.750,00	0,00	227.713,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601963 OC
	29337	12301989	209,80	0,00	227.923,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601965 OC
	29337	12302104	1.830,00	0,00	229.753,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601996 OC
19/10/2023	29337	12301226	648,11	0,00	230.401,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19160 OC
	29337	12301341	1.086,48	0,00	231.488,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590926 OC
	29337	12301348	648,11	0,00	232.136,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19179 OC
	29337	12301349	648,11	0,00	232.784,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19165 OC
	29337	12301462	90,29	0,00	232.874,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590930 OC
	29337	12301468	599,80	0,00	233.474,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19187 OC
	29337	12301469	299,90	0,00	233.774,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19197 OC
	29337	12301583	989,15	0,00	234.763,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19163 OC
	29337	12301725	648,11	0,00	235.411,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19164 OC
	29337	12301831	270,87	0,00	235.682,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592036 OC
	29337	12301846	648,11	0,00	236.330,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19188 OC
	29337	12301847	1.296,22	0,00	237.626,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19170 OC
	29337	12301951	1.884,34	0,00	239.511,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590306 OC
	29337	12301959	989,15	0,00	240.500,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19182 OC
	29337	12301960	648,11	0,00	241.148,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19175 OC
	29337	12301961	648,11	0,00	241.796,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19162 OC
	29337	12301962	648,11	0,00	242.444,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19161 OC
	29337	12302075	90,29	0,00	242.534,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590282 OC
	29337	12302078	648,11	0,00	243.182,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19171 OC
	29337	12302079	648,11	0,00	243.831,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19167 OC
	29337	12302089	180,58	0,00	244.011,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590234 OC
20/10/2023	29337	12301184	648,11	0,00	244.659,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19074 OC
	29337	12301187	1.096,39	0,00	245.756,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19156 OC
	29337	12301213	648,11	0,00	246.404,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19151 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 111.249,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2023	29337	12301244	1.096,39	0,00	247.500,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594351 OC
	29337	12301245	1.096,39	0,00	248.597,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594396 OC
	29337	12301294	648,11	0,00	249.245,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19085 OC
	29337	12301296	1.096,39	0,00	250.341,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19155 OC
	29337	12301432	299,90	0,00	250.641,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19063 OC
	29337	12301539	288,71	0,00	250.930,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19089 OC
	29337	12301542	648,11	0,00	251.578,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19084 OC
	29337	12301546	180,58	0,00	251.758,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19034 OC
	29337	12301548	648,11	0,00	252.406,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19159 OC
	29337	12301549	905,90	0,00	253.312,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19157 OC
	29337	12301574	270,87	0,00	253.583,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19152 OC
	29337	12301619	1.096,39	0,00	254.680,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594423 OC
	29337	12301620	3.740,00	0,00	258.420,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596096 OC
	29337	12301680	1.096,39	0,00	259.516,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19087 OC
	29337	12301681	648,11	0,00	260.164,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19086 OC
	29337	12301682	648,11	0,00	260.812,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19073 OC
	29337	12301688	299,90	0,00	261.112,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19154 OC
	29337	12301747	534,97	0,00	261.647,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590409 OC
	29337	12301879	1.096,39	0,00	262.744,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594237 OC
	29337	12301880	1.830,00	0,00	264.574,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596093 OC
	29337	12301926	648,11	0,00	265.222,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19071 OC
	29337	12301992	480,00	0,00	265.702,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592045 OC
	29337	12302039	648,11	0,00	266.350,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19081 OC
	29337	12302112	1.096,39	0,00	267.446,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594265 OC
21/10/2023	29337	12301192	845,80	0,00	268.292,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37089 OC
	29337	12301193	525,02	0,00	268.817,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37088 OC
	29337	12301195	525,02	0,00	269.342,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37086 OC
	29337	12301220	845,80	0,00	270.188,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37091 OC
	29337	12301299	3.321,02	0,00	273.509,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15799 OC
	29337	12301300	1.809,05	0,00	275.318,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15801 OC
	29337	12301301	2.597,40	0,00	277.915,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15797 OC
	29337	12301302	1.809,05	0,00	279.724,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15713 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 111.249,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2023	29337	12301303	1.447,24	0,00	281.172,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15646 OC
	29337	12301304	1.085,43	0,00	282.257,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15644 OC
	29337	12301305	361,81	0,00	282.619,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15802 OC
	29337	12301435	1.511,97	0,00	284.131,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15962 OC
	29337	12301552	1.873,78	0,00	286.005,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15645 OC
	29337	12301578	2.059,47	0,00	288.064,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37444 OC
	29337	12301579	525,02	0,00	288.589,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37531 OC
	29337	12301692	723,62	0,00	289.313,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15960 OC
	29337	12301693	3.256,29	0,00	292.569,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15958 OC
	29337	12301694	525,02	0,00	293.094,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37087 OC
	29337	12301695	845,80	0,00	293.940,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37090 OC
	29337	12301805	2.170,86	0,00	296.111,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15800 OC
	29337	12301806	2.662,13	0,00	298.773,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15714 OC
	29337	12301807	361,81	0,00	299.135,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15798 OC
	29337	12301808	2.235,59	0,00	301.370,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15716 OC
	29337	12301809	1.085,43	0,00	302.456,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15712 OC
	29337	12301810	1.150,16	0,00	303.606,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15803 OC
	29337	12301842	525,02	0,00	304.131,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37530 OC
	29337	12301931	723,62	0,00	304.854,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15961 OC
	29337	12301932	1.085,43	0,00	305.940,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15963 OC
	29337	12301933	1.150,16	0,00	307.090,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15957 OC
	29337	12301957	5.422,72	0,00	312.513,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37443 OC
	29337	12302043	3.256,29	0,00	315.769,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15718 OC
	29337	12302044	2.170,86	0,00	317.940,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15717 OC
	29337	12302071	525,02	0,00	318.465,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37085 OC
23/10/2023	29337	12301347	2.307,83	0,00	320.773,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37803 OC
	29337	12301466	3.107,83	0,00	323.880,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37801 OC
	29337	12301467	5.279,07	0,00	329.160,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37802 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 111.249,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2023	29337	12301581	3.107,83	0,00	332.267,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37800 OC
	29337	12301724	3.922,72	0,00	336.190,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37804 OC
	29337	12302077	3.922,72	0,00	340.113,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37805 OC
25/10/2023	29337	12301589	2.500,00	0,00	342.613,33	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98180 OC 77455
27/10/2023	29337	12301183	1.950,00	0,00	344.563,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23871 OC
	29337	12301188	723,62	0,00	345.286,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15715 OC
	29337	12301189	723,62	0,00	346.010,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8402 OC
	29337	12301190	361,81	0,00	346.372,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8431 OC
	29337	12301191	550,00	0,00	346.922,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46976 OC
	29337	12301298	1.150,16	0,00	348.072,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15959 OC
	29337	12301551	550,00	0,00	348.622,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46975 OC
	29337	12301689	1.447,24	0,00	350.069,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15719 OC
	29337	12301804	550,00	0,00	350.619,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46979 OC
30/10/2023	29337	12301181	1.950,00	0,00	352.569,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23863 OC
	29337	12301185	1.950,00	0,00	354.519,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23908 OC
	29337	12301221	1.950,00	0,00	356.469,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23856 OC
	29337	12301293	1.950,00	0,00	358.419,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23864 OC
	29337	12301306	1.950,00	0,00	360.369,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23910 OC
	29337	12301318	4.422,72	0,00	364.792,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8737 OC
	29337	12301327	1.950,00	0,00	366.742,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23903 OC
	29337	12301328	1.950,00	0,00	368.692,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23902 OC
	29337	12301329	1.950,00	0,00	370.642,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23896 OC
	29337	12301330	1.950,00	0,00	372.592,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23894 OC
	29337	12301433	1.950,00	0,00	374.542,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23868 OC
	29337	12301451	1.950,00	0,00	376.492,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23898 OC
	29337	12301452	1.950,00	0,00	378.442,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23897 OC
	29337	12301459	1.950,00	0,00	380.392,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23857 OC
	29337	12301460	1.950,00	0,00	382.342,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23858 OC
	29337	12301461	1.950,00	0,00	384.292,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23859 OC
	29337	12301541	1.950,00	0,00	386.242,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23865 OC
	29337	12301543	1.950,00	0,00	388.192,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23869 OC
	29337	12301544	1.950,00	0,00	390.142,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23870 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 111.249,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2023	29337	12301566	1.950,00	0,00	392.092,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23904 OC
	29337	12301567	1.950,00	0,00	394.042,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23901 OC
	29337	12301685	1.950,00	0,00	395.992,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23909 OC
	29337	12301707	1.950,00	0,00	397.942,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23899 OC
	29337	12301718	1.950,00	0,00	399.892,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23860 OC
	29337	12301798	1.950,00	0,00	401.842,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23867 OC
	29337	12301829	1.950,00	0,00	403.792,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23911 OC
	29337	12301845	1.950,00	0,00	405.742,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23862 OC
	29337	12301928	1.950,00	0,00	407.692,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23907 OC
	29337	12301943	2.458,00	0,00	410.150,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 248636 OC 87254
	29337	12302038	1.950,00	0,00	412.100,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23866 OC
	29337	12302056	3.980,00	0,00	416.080,50	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98397 OC 87255
	29337	12302062	1.950,00	0,00	418.030,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23900 OC
	29337	12302063	1.950,00	0,00	419.980,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23895 OC
	29337	12302072	1.950,00	0,00	421.930,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23861 OC
31/10/2023	28662	12018765	14.760,00	0,00	436.690,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	0,00	62.024,35	374.666,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	5.700,00	0,00	380.366,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	650,00	0,00	381.016,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	259,26	0,00	381.275,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.500,00	0,00	383.775,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	2.500,00	0,00	386.275,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	4.315,05	0,00	390.590,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	1.900,00	0,00	392.490,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	14.980,00	0,00	407.470,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	11.400,00	0,00	418.870,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018765	3.060,06	0,00	421.930,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018817	650,00	0,00	422.580,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018818	0,00	328,92	422.251,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018857	0,00	382.842,23	39.409,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018858	0,00	727,36	38.682,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018860	1.900,00	0,00	40.582,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018928	14.980,00	0,00	55.562,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019008	518,52	0,00	56.080,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 111.249,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019109	14.760,00	0,00	70.840,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020796	2.157,52	0,00	72.998,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020881	1.530,03	0,00	74.528,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021146	3.019,91	0,00	77.547,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021148	328,92	0,00	77.876,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023191	0,00	3,94	77.872,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023192	0,00	19,30	77.853,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023193	0,00	0,03	77.853,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023194	0,00	4,25	77.849,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023195	0,00	27,54	77.821,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023197	39,81	0,00	77.861,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023198	461,39	0,00	78.323,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023199	0,61	0,00	78.323,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023200	0,14	0,00	78.323,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023201	0,00	8,43	78.315,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023202	1.092,83	0,00	79.408,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023203	319,72	0,00	79.727,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023205	845,80	0,00	80.573,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023206	800,00	0,00	81.373,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023208	0,00	0,01	81.373,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023209	0,00	0,77	81.372,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023210	0,00	72,53	81.300,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023211	0,00	2.078,94	79.221,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023212	0,00	871,20	78.350,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023213	0,00	1,24	78.349,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023214	0,00	0,05	78.348,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023215	60,59	0,00	78.409,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023216	6,75	0,00	78.416,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023217	0,00	2,05	78.414,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28781	12074866	0,00	0,02	78.414,25	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023
	29337	12301219	648,11	0,00	79.062,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19648 OC
	29337	12301227	2.059,47	0,00	81.121,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 70401 OC
	29337	12301243	599,80	0,00	81.721,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19646 OC
	29337	12301352	2.922,72	0,00	84.644,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 69160 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 111.249,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29337	12301361	648,11	0,00	85.292,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19270 OC
	29337	12301362	648,11	0,00	85.940,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19273 OC
	29337	12301371	3.558,81	0,00	89.499,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19639 OC
	29337	12301447	648,11	0,00	90.147,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19671 OC
	29337	12301457	648,11	0,00	90.795,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19667 OC
	29337	12301584	5.922,72	0,00	96.718,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 68778 OC
	29337	12301585	2.059,47	0,00	98.777,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 69162 OC
	29337	12301705	5.922,72	0,00	104.700,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8785 OC
	29337	12301729	3.922,72	0,00	108.623,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 69673 OC
	29337	12301734	648,11	0,00	109.271,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19262 OC
	29337	12301743	989,15	0,00	110.260,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19634 OC
	29337	12301744	299,90	0,00	110.560,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19637 OC
	29337	12301746	3.558,81	0,00	114.119,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19642 OC
	29337	12301801	288,71	0,00	114.407,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19595 OC
	29337	12301825	648,11	0,00	115.056,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19676 OC
	29337	12301841	648,11	0,00	115.704,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19668 OC
	29337	12301850	4.922,72	0,00	120.626,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 69161 OC
	29337	12301874	326,00	0,00	120.952,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19614 OC
	29337	12301875	561,66	0,00	121.514,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19635 OC
	29337	12301876	1.096,39	0,00	122.610,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19638 OC
	29337	12301878	648,11	0,00	123.259,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19643 OC
	29337	12301929	2.059,47	0,00	125.318,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8753 OC
	29337	12301946	3.558,81	0,00	128.877,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19602 OC
	29337	12301965	3.767,38	0,00	132.644,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 68775 OC
	29337	12301991	648,11	0,00	133.292,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19645 OC
	29337	12302070	648,11	0,00	133.940,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19665 OC
	29337	12302109	936,58	0,00	134.877,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19636 OC
			477.597,57	453.969,36	134.877,47	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			477.597,57	453.969,36	134.877,47	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 1387 1.1.5.02.01.030 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 639,72

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 1.1.5.02.01.030 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 639,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12025217	0,00	64,09	575,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28781	12074866	0,01	0,00	575,64	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023
			0,01	64,09	575,64	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			0,01	64,09	575,64	<<===== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Saldo Anterior: 4.123,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019131	0,00	1.412,30	2.711,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28781	12074866	0,00	0,01	2.711,50	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023
			0,00	1.412,31	2.711,50	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			0,00	1.412,31	2.711,50	<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2023	28607	1	0,00	562,88	-562,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147192
	28660	12018758	562,88	0,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 298989 SÉRIE
			562,88	562,88	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			562,88	562,88	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 71.608.807,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2023	28606	62	0,00	26.623.575,27	44.985.231,82	RECEB. SES CG 11 ADITIVO - 10/2023
	28606	63	0,00	223.757,31	44.761.474,51	RECEB SES CG 11º ADIT 10/2023
16/10/2023	28606	65	0,00	280.251,36	44.481.223,15	RECEB REPASSE SES CG 11º 07/2023
31/10/2023	28606	60	33.007.376,07	0,00	77.488.599,22	CONTRATO DE GESTÃO 10-2023 FDSFASDF
	28606	61	0,00	5.410.043,49	72.078.555,73	RECEB SES CG 11º ADIT 10/2023
	28606	64	280.251,36	0,00	72.358.807,09	CONTRATO DE GESTÃO - ADITIVO 11 - 07/2023
	28606	66	0,00	353.282,27	72.005.524,82	DESCONTO CONTRATO DE GESTÃO 10/2023 - ENERGIA
	28606	67	0,00	140.181,97	71.865.342,85	DESCONTO CONTRATO DE GESTÃO 10/2023 - FOLHA RESIDENTES
			33.287.627,43	33.031.091,67	71.865.342,85	<<===== Saldo da Conta em 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 71.608.807,09

33.287.627,43	33.031.091,67	71.865.342,85	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1205 1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 738.037,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2023	28607	1	562,88	0,00	738.599,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147192
			562,88	0,00	738.599,89	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			562,88	0,00	738.599,89	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.657.808,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29337	12301758	29.231,00	0,00	1.687.039,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154687 OC
	29337	12301889	6.460,00	0,00	1.693.499,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 156069 OC
	29337	12302114	29.231,00	0,00	1.722.730,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154513 OC
03/10/2023	29337	12301268	900,00	0,00	1.723.630,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385432 OC
	29337	12301269	2.700,00	0,00	1.726.330,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384997 OC
	29337	12301273	1.800,00	0,00	1.728.130,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382755 OC
	29337	12301387	39.037,00	0,00	1.767.167,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155262 OC
	29337	12301407	1.800,00	0,00	1.768.967,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385458 OC
	29337	12301518	900,00	0,00	1.769.867,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384380 OC
	29337	12301624	24.021,00	0,00	1.793.888,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155395 OC
	29337	12301777	1.800,00	0,00	1.795.688,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385423 OC
	29337	12301778	2.700,00	0,00	1.798.388,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382722 OC
	29337	12301779	1.800,00	0,00	1.800.188,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382754 OC
	29337	12301781	900,00	0,00	1.801.088,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382758 OC
	29337	12301906	900,00	0,00	1.801.988,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384364 OC
	29337	12301907	1.800,00	0,00	1.803.788,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385025 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.657.808,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	29337	12301908	900,00	0,00	1.804.688,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382723 OC
	29337	12301909	900,00	0,00	1.805.588,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382726 OC
	29337	12302020	900,00	0,00	1.806.488,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385462 OC
	29337	12302138	900,00	0,00	1.807.388,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382759 OC
04/10/2023	29337	12301767	44.817,00	0,00	1.852.205,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154512 OC
05/10/2023	29337	12301266	900,00	0,00	1.853.105,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383525 OC
	29337	12301267	1.800,00	0,00	1.854.905,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382958 OC
	29337	12301403	1.800,00	0,00	1.856.705,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383458 OC
	29337	12301404	3.600,00	0,00	1.860.305,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383466 OC
	29337	12301405	900,00	0,00	1.861.205,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384362 OC
	29337	12301513	2.700,00	0,00	1.863.905,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383464 OC
	29337	12301514	1.800,00	0,00	1.865.705,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384358 OC
	29337	12301515	3.600,00	0,00	1.869.305,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383134 OC
	29337	12301652	1.800,00	0,00	1.871.105,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383462 OC
	29337	12301653	900,00	0,00	1.872.005,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384317 OC
	29337	12301654	900,00	0,00	1.872.905,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383248 OC
	29337	12301655	1.800,00	0,00	1.874.705,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383495 OC
	29337	12301656	1.800,00	0,00	1.876.505,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382956 OC
	29337	12301770	620,80	0,00	1.877.125,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94284 OC
	29337	12301896	1.210,80	0,00	1.878.336,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94283 OC
	29337	12301897	1.210,80	0,00	1.879.547,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94454 OC
	29337	12301898	1.210,80	0,00	1.880.758,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94553 OC
	29337	12301902	900,00	0,00	1.881.658,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383454 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.657.808,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2023	29337	12301905	1.800,00	0,00	1.883.458,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382965 OC
	29337	12302018	1.800,00	0,00	1.885.258,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382952 OC
	29337	12302128	1.210,80	0,00	1.886.469,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94285 OC
	29337	12302129	460,00	0,00	1.886.929,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384562 OC
	29337	12302130	460,00	0,00	1.887.389,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384257 OC
	29337	12302133	1.800,00	0,00	1.889.189,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384356 OC
06/10/2023	29337	12301282	29.231,00	0,00	1.918.420,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157025 OC
	29337	12301424	6.460,00	0,00	1.924.880,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157024 OC
	29337	12301532	29.231,00	0,00	1.954.111,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 156501 OC
	29337	12301672	22.771,00	0,00	1.976.882,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 156500 OC
	29337	12301793	16.491,00	0,00	1.993.373,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157026 OC
	29337	12302151	29.231,00	0,00	2.022.604,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 156499 OC
09/10/2023	29337	12301271	1.800,00	0,00	2.024.404,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386170 OC
	29337	12301272	2.700,00	0,00	2.027.104,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386711 OC
	29337	12301277	1.800,00	0,00	2.028.904,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385905 OC
	29337	12301278	900,00	0,00	2.029.804,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385879 OC
	29337	12301416	900,00	0,00	2.030.704,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385906 OC
	29337	12301417	1.800,00	0,00	2.032.504,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385903 OC
	29337	12301527	900,00	0,00	2.033.404,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382962 OC
	29337	12301667	2.700,00	0,00	2.036.104,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386709 OC
	29337	12301780	1.800,00	0,00	2.037.904,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386172 OC
	29337	12301786	1.800,00	0,00	2.039.704,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386702 OC
	29337	12301788	900,00	0,00	2.040.604,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386188 OC
	29337	12301911	900,00	0,00	2.041.504,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386698 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.657.808,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12301915	900,00	0,00	2.042.404,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386704 OC
	29337	12301916	1.800,00	0,00	2.044.204,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385904 OC
	29337	12301917	900,00	0,00	2.045.104,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386194 OC
	29337	12302026	900,00	0,00	2.046.004,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385890 OC
	29337	12302136	900,00	0,00	2.046.904,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386694 OC
	29337	12302137	900,00	0,00	2.047.804,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386718 OC
	29337	12302144	900,00	0,00	2.048.704,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385907 OC
	29337	12302145	1.800,00	0,00	2.050.504,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385880 OC
12/10/2023	29337	12301231	2.945,00	0,00	2.053.449,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527113 OC
	29337	12301364	4.664,40	0,00	2.058.113,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527109 OC
	29337	12301481	4.592,70	0,00	2.062.706,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527114 OC
	29337	12301487	2.945,00	0,00	2.065.651,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527006 OC
	29337	12301596	2.945,00	0,00	2.068.596,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527112 OC
	29337	12301603	4.664,40	0,00	2.073.260,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527039 OC
	29337	12301604	2.945,00	0,00	2.076.205,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527059 OC
	29337	12301605	4.664,40	0,00	2.080.869,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527060 OC
	29337	12301737	4.664,40	0,00	2.085.534,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527018 OC
	29337	12301864	4.664,40	0,00	2.090.198,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527071 OC
	29337	12302097	4.664,40	0,00	2.094.863,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527040 OC
	29337	12302102	4.521,00	0,00	2.099.384,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527103 OC
	29337	12302103	4.521,00	0,00	2.103.905,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527110 OC
14/10/2023	29337	12301196	900,00	0,00	2.104.805,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386980 OC
	29337	12301197	900,00	0,00	2.105.705,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386943 OC
	29337	12301198	1.800,00	0,00	2.107.505,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387844 OC
	29337	12301308	1.800,00	0,00	2.109.305,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386975 OC
	29337	12301309	900,00	0,00	2.110.205,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386956 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.657.808,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2023	29337	12301310	2.700,00	0,00	2.112.905,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386939 OC
	29337	12301311	900,00	0,00	2.113.805,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387196 OC
	29337	12301312	1.800,00	0,00	2.115.605,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387840 OC
	29337	12301438	900,00	0,00	2.116.505,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386978 OC
	29337	12301439	900,00	0,00	2.117.405,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386941 OC
	29337	12301440	1.800,00	0,00	2.119.205,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387548 OC
	29337	12301554	1.800,00	0,00	2.121.005,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387201 OC
	29337	12301555	3.600,00	0,00	2.124.605,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387199 OC
	29337	12301556	1.800,00	0,00	2.126.405,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387842 OC
	29337	12301812	900,00	0,00	2.127.305,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386176 OC
	29337	12301813	900,00	0,00	2.128.205,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386951 OC
	29337	12301814	1.800,00	0,00	2.130.005,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386982 OC
	29337	12301815	900,00	0,00	2.130.905,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387847 OC
	29337	12301816	900,00	0,00	2.131.805,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387849 OC
	29337	12301935	900,00	0,00	2.132.705,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386949 OC
	29337	12302046	900,00	0,00	2.133.605,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386973 OC
	29337	12302047	900,00	0,00	2.134.505,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386945 OC
	29337	12302048	900,00	0,00	2.135.405,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387851 OC
17/10/2023	29337	12304005	0,00	1.210,80	2.134.194,36	EDOC 2023000310234 BAIXA CONTÁBIL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 17/10/2023
20/10/2023	29337	12301471	4.664,40	0,00	2.138.858,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527651 OC
25/10/2023	29337	12301229	64.062,00	0,00	2.202.920,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157178 OC
	29337	12301547	3.600,00	0,00	2.206.520,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388058 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.657.808,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2023	29337	12301687	3.600,00	0,00	2.210.120,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389019 OC
	29337	12301803	3.600,00	0,00	2.213.720,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388565 OC
	29337	12301867	20.731,00	0,00	2.234.451,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157184 OC
	29337	12301930	1.200,00	0,00	2.235.651,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390057 OC
	29337	12301967	2.700,00	0,00	2.238.351,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390180 OC
26/10/2023	29337	12301472	12.000,00	0,00	2.250.351,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155748 OC
	29337	12301559	24.000,00	0,00	2.274.351,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157569 OC
	29337	12301715	1.250,00	0,00	2.275.601,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151381 OC
	29337	12301941	71,70	0,00	2.275.673,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 528115 OC
27/10/2023	29337	12301177	900,00	0,00	2.276.573,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389663 OC
	29337	12301178	900,00	0,00	2.277.473,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388584 OC
	29337	12301179	900,00	0,00	2.278.373,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388593 OC
	29337	12301180	900,00	0,00	2.279.273,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388579 OC
	29337	12301232	1.800,00	0,00	2.281.073,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386174 OC
	29337	12301291	900,00	0,00	2.281.973,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388370 OC
	29337	12301428	2.700,00	0,00	2.284.673,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390140 OC
	29337	12301429	2.700,00	0,00	2.287.373,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390027 OC
	29337	12301430	900,00	0,00	2.288.273,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390068 OC
	29337	12301431	900,00	0,00	2.289.173,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388372 OC
	29337	12301482	900,00	0,00	2.290.073,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388020 OC
	29337	12301536	900,00	0,00	2.290.973,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390064 OC
	29337	12301537	900,00	0,00	2.291.873,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390147 OC
	29337	12301538	900,00	0,00	2.292.773,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388575 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.657.808,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2023	29337	12301677	900,00	0,00	2.293.673,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390194 OC
	29337	12301735	900,00	0,00	2.294.573,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388034 OC
	29337	12301925	900,00	0,00	2.295.473,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388024 OC
	29337	12302034	900,00	0,00	2.296.373,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388819 OC
	29337	12302035	900,00	0,00	2.297.273,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390034 OC
	29337	12302036	900,00	0,00	2.298.173,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388012 OC
	29337	12304029	0,00	900,00	2.297.273,46	EDOC 2023000310130 BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/10/2023
28/10/2023	29337	12302064	2.945,00	0,00	2.300.218,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 528545 OC
29/10/2023	29337	12301174	900,00	0,00	2.301.118,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391336 OC
	29337	12301199	1.800,00	0,00	2.302.918,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388028 OC
	29337	12301200	1.800,00	0,00	2.304.718,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388062 OC
	29337	12301286	1.800,00	0,00	2.306.518,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391091 OC
	29337	12301287	900,00	0,00	2.307.418,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391337 OC
	29337	12301288	900,00	0,00	2.308.318,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391298 OC
	29337	12301313	1.800,00	0,00	2.310.118,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390050 OC
	29337	12301314	1.800,00	0,00	2.311.918,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390176 OC
	29337	12301426	1.800,00	0,00	2.313.718,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391334 OC
	29337	12301441	1.800,00	0,00	2.315.518,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390066 OC
	29337	12301442	1.800,00	0,00	2.317.318,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388018 OC
	29337	12301557	1.800,00	0,00	2.319.118,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388022 OC
	29337	12301558	1.800,00	0,00	2.320.918,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389655 OC
	29337	12301697	1.800,00	0,00	2.322.718,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388048

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.657.808,06

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
29/10/2023	29337	12301698	1.800,00	0,00	2.324.518,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390143
						OC
	29337	12301794	1.800,00	0,00	2.326.318,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390696
						OC
	29337	12301795	900,00	0,00	2.327.218,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388040
						OC
	29337	12301817	1.800,00	0,00	2.329.018,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388032
						OC
	29337	12301818	1.800,00	0,00	2.330.818,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388066
						OC
	29337	12301819	1.800,00	0,00	2.332.618,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388050
						OC
	29337	12301820	1.800,00	0,00	2.334.418,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391093
						OC
	29337	12301922	900,00	0,00	2.335.318,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391089
						OC
	29337	12301937	1.800,00	0,00	2.337.118,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388016
						OC
	29337	12301938	1.800,00	0,00	2.338.918,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389661
						OC
	29337	12301939	1.800,00	0,00	2.340.718,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388589
						OC
	29337	12302051	1.800,00	0,00	2.342.518,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388586
						OC
	29337	12302052	1.800,00	0,00	2.344.318,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388808
						OC
	29337	12302053	1.800,00	0,00	2.346.118,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390023
						OC
30/10/2023	29337	12302105	12.000,00	0,00	2.358.118,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157688 OC
31/10/2023	28606	96	1.210,80	0,00	2.359.329,26	EDOC 2023000310234 BAIXA CONTÁBIL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 17/10/2023
	28606	97	900,00	0,00	2.360.229,26	EDOC 2023000310130 BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH
	28662	12025506	0,00	696.037,20	1.664.192,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025583	0,00	6.384,00	1.657.808,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29338	12304128	0,00	87.426,90	1.570.381,16	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2023 - SAIDAS INSUMOS
	29338	12304128	0,00	182.188,20	1.388.192,96	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2023 - ENTRADA INSUMOS
	29338	12304128	12.050,00	0,00	1.400.242,96	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2023 - DEVOL. PACIENTE
	29338	12304128	150,00	0,00	1.400.392,96	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2023 - COMPL.
	29338	12304128	0,00	41.281,00	1.359.111,96	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2023 - DEVOLUCAO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.657.808,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			716.732,00	1.015.428,10	1.359.111,96	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			716.732,00	1.015.428,10	1.359.111,96	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 370.415,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	29337	12301247	3.561,60	0,00	373.977,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159678 OC
	29337	12301374	2.300,00	0,00	376.277,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10489 OC
	29337	12301375	3.561,60	0,00	379.838,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159468 OC
	29337	12301376	3.140,56	0,00	382.979,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159472 OC
	29337	12301882	2.300,00	0,00	385.279,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10488 OC
	29337	12301994	3.561,60	0,00	388.840,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159482 OC
04/10/2023	29337	12301666	3.561,60	0,00	392.402,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159168 OC
05/10/2023	29337	12301396	3.561,60	0,00	395.963,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159624 OC
	29337	12301509	3.561,60	0,00	399.525,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159637 OC
	29337	12301511	3.561,60	0,00	403.087,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159633 OC
	29337	12301774	8.500,00	0,00	411.587,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 153434 OC
	29337	12301899	3.561,60	0,00	415.148,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159534 OC
18/10/2023	29337	12301173	3.561,60	0,00	418.710,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160003 OC
25/10/2023	29337	12301315	3.561,60	0,00	422.271,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160105 OC
	29337	12301822	3.140,56	0,00	425.412,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160009 OC
	29337	12301942	3.561,60	0,00	428.974,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160007 OC
26/10/2023	29337	12301826	3.561,60	0,00	432.535,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160282 OC
	29337	12301827	2.300,00	0,00	434.835,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10748 OC
	29337	12301963	3.561,60	0,00	438.397,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160108 OC
	29337	12302061	3.561,60	0,00	441.958,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160303 OC
	29337	12302081	3.561,60	0,00	445.520,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160107 OC
27/10/2023	29337	12301350	3.561,60	0,00	449.082,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160472 OC
	29337	12301470	3.140,56	0,00	452.222,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160473 OC
	29337	12301726	3.561,60	0,00	455.784,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160458 OC
	29337	12301727	3.561,60	0,00	459.345,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160477 OC
	29337	12301728	3.561,60	0,00	462.907,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160542 OC
	29337	12301848	3.140,56	0,00	466.048,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160476 OC
	29337	12302087	3.561,60	0,00	469.609,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160538 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 370.415,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2023	29337	12301877	3.561,60	0,00	473.171,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160540 OC
31/10/2023	28662	12025582	0,00	127.851,60	345.319,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29337	12301216	8.500,00	0,00	353.819,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 156556 OC
	29337	12301217	6.332,00	0,00	360.151,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 157286 OC
	29337	12301218	3.561,60	0,00	363.713,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160865 OC
	29337	12302082	3.140,56	0,00	366.853,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160598 OC
	29337	12302083	3.561,60	0,00	370.415,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160813 OC
	29344	12304676	7.728,00	0,00	378.143,43	MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2023 - COMPL.
	29344	12304676	166.930,00	0,00	545.073,43	MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2023 - DEVOLUCAO
	29344	12304676	0,00	252.987,03	292.086,40	MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2023 - SAIDA INSUMOS
	29344	12304676	20.989,43	0,00	313.075,83	MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2023 - ENTRADA INSUMOS
			323.499,03	380.838,63	313.075,83	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			323.499,03	380.838,63	313.075,83	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 18.234.186,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	18	2.144.910,39	0,00	20.379.096,83	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2023
			2.144.910,39	0,00	20.379.096,83	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			2.144.910,39	0,00	20.379.096,83	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 5.287.914,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	19	622.024,01	0,00	5.909.938,07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10/2023
			622.024,01	0,00	5.909.938,07	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			622.024,01	0,00	5.909.938,07	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 1.814.848,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	20	213.482,93	0,00	2.028.331,51	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 10.2023
			213.482,93	0,00	2.028.331,51	<<===== Saldo da Conta em 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 1.814.848,58

213.482,93	0,00	2.028.331,51	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 887.139,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	21	0,00	0,09	887.139,39	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PIS 10.2023
	28875	12114893	0,00	22,37	887.117,02	F012 - FOLHA - PIS 10/2023
	28875	12114893	104.481,18	0,00	991.598,20	F012 - FOLHA - PIS 10/2023
			104.481,18	22,46	991.598,20	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			104.481,18	22,46	991.598,20	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29337	12301248	0,00	6.645,60	8.655.967,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 8724 OC 84602
	29337	12301249	0,00	3.840,00	8.659.807,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 73262 OC 83465
	29337	12301250	0,00	546,25	8.660.353,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14477 OC 82671
	29337	12301373	0,00	372,00	8.660.725,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107679 OC 83336
	29337	12301377	0,00	8.151,84	8.668.877,11	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3731 OC 83128
	29337	12301492	0,00	3.565,68	8.672.442,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14469 OC 83147
	29337	12301493	0,00	2.162,00	8.674.604,79	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 125415 OC 82367
	29337	12301494	0,00	2.880,00	8.677.484,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 73261 OC 80041
	29337	12301495	0,00	1.764,00	8.679.248,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 48388 OC 84109
	29337	12301496	0,00	2.179,45	8.681.428,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6594 OC 83880
	29337	12301497	0,00	1.545,70	8.682.973,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12484 OC 82419
	29337	12301498	0,00	25.368,00	8.708.341,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97147 OC 80284
	29337	12301499	0,00	4.279,07	8.712.621,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10559 OC
	29337	12301622	0,00	116,00	8.712.737,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2338 OC 84101
	29337	12301623	0,00	6.645,60	8.719.382,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 8723 OC 84601
	29337	12301625	0,00	489,72	8.719.872,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248364 OC 84680
	29337	12301626	0,00	238,38	8.720.110,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32130 OC
	29337	12301627	0,00	1.108,00	8.721.218,71	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 412 OC 81059
	29337	12301628	0,00	1.567,45	8.722.786,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 37722 OC 82510

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29337	12301629	0,00	527,40	8.723.313,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14475 OC 80229
	29337	12301630	0,00	1.649,70	8.724.963,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257446 OC 83831
	29337	12301631	0,00	13.441,46	8.738.404,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1776747 OC 82991
	29337	12301749	0,00	19.632,03	8.758.036,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3196 OC 82993
	29337	12301750	0,00	1.911,50	8.759.948,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6593 OC 82511
	29337	12301751	0,00	548,10	8.760.496,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31628 OC 83793
	29337	12301752	0,00	864,00	8.761.360,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46829 OC 83134
	29337	12301758	0,00	29.231,00	8.790.591,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154687 OC
	29337	12301883	0,00	1.212,99	8.791.804,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25265 OC 83464
	29337	12301884	0,00	645,66	8.792.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 8752 OC 84679
	29337	12301885	0,00	132,00	8.792.582,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25261 OC 79544
	29337	12301886	0,00	223,92	8.792.805,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83154 OC 84523
	29337	12301887	0,00	287,04	8.793.092,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14478 OC 80501
	29337	12301889	0,00	6.460,00	8.799.552,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 156069 OC
	29337	12301993	0,00	49.794,00	8.849.346,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18655 OC
	29337	12301995	0,00	1.370,00	8.850.716,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1087 OC 83836
	29337	12301996	0,00	2.598,00	8.853.314,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3929 OC 83727
	29337	12301997	0,00	25.902,48	8.879.217,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1776834 OC 82991
	29337	12302114	0,00	29.231,00	8.908.448,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154513 OC
	29337	12302115	0,00	3.069,00	8.911.517,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 255494 OC
	29337	12302116	0,00	2.630,00	8.914.147,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3068 OC 82466
	29337	12302984	4.825,00	0,00	8.909.322,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2023
03/10/2023	29337	12301247	0,00	3.561,60	8.912.884,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159678 OC
	29337	12301268	0,00	900,00	8.913.784,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385432 OC
	29337	12301269	0,00	2.700,00	8.916.484,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384997 OC
	29337	12301273	0,00	1.800,00	8.918.284,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382755 OC
	29337	12301374	0,00	2.300,00	8.920.584,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10489 OC
	29337	12301375	0,00	3.561,60	8.924.145,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159468 OC
	29337	12301376	0,00	3.140,56	8.927.286,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159472 OC
	29337	12301387	0,00	39.037,00	8.966.323,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155262 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	29337	12301407	0,00	1.800,00	8.968.123,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385458 OC
	29337	12301408	0,00	100,00	8.968.223,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2337 OC 83882
	29337	12301411	0,00	27.840,00	8.996.063,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10286 OC 82236
	29337	12301414	0,00	519,80	8.996.583,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 749828 OC 84267
	29337	12301518	0,00	900,00	8.997.483,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384380 OC
	29337	12301519	0,00	1.032,50	8.998.515,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2336 OC 84096
	29337	12301528	0,00	9.462,50	9.007.978,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 66103 OC
	29337	12301624	0,00	24.021,00	9.031.999,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155395 OC
	29337	12301634	0,00	472,00	9.032.471,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90867 OC 85093
	29337	12301635	0,00	394,42	9.032.865,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32107 OC
	29337	12301661	0,00	259,94	9.033.125,36	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 67584 OC 84833
	29337	12301664	0,00	2.062,55	9.035.187,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 749755 OC 84267
	29337	12301759	0,00	153,96	9.035.341,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31993 OC
	29337	12301760	0,00	391,93	9.035.733,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32162 OC
	29337	12301776	0,00	207,46	9.035.941,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31711 OC
	29337	12301777	0,00	1.800,00	9.037.741,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385423 OC
	29337	12301778	0,00	2.700,00	9.040.441,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382722 OC
	29337	12301779	0,00	1.800,00	9.042.241,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382754 OC
	29337	12301781	0,00	900,00	9.043.141,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382758 OC
	29337	12301882	0,00	2.300,00	9.045.441,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10488 OC
	29337	12301906	0,00	900,00	9.046.341,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384364 OC
	29337	12301907	0,00	1.800,00	9.048.141,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385025 OC
	29337	12301908	0,00	900,00	9.049.041,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382723 OC
	29337	12301909	0,00	900,00	9.049.941,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382726 OC
	29337	12301994	0,00	3.561,60	9.053.502,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159482 OC
	29337	12302020	0,00	900,00	9.054.402,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385462 OC
	29337	12302022	0,00	359,70	9.054.762,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18552 OC 84110

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	29337	12302023	0,00	2.687,10	9.057.449,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46878 OC 84752
	29337	12302119	0,00	238,38	9.057.688,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32141 OC
	29337	12302138	0,00	900,00	9.058.588,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382759 OC
	29337	12302139	0,00	2.687,10	9.061.275,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46877 OC 84753
	29337	12302985	880,00	0,00	9.060.395,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 03/10/2023
	29337	12303998	1.946,02	0,00	9.058.449,12	EDOC 2023000310054 BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/10/2023
	29337	12303999	461,36	0,00	9.057.987,76	EDOC 2023000310054 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/10/2023
	29337	12304000	845,80	0,00	9.057.141,96	EDOC 2023000310054 BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/10/2023
04/10/2023	29337	12301256	0,00	15.376,50	9.072.518,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778231 OC 84123
	29337	12301265	0,00	4.913,64	9.077.432,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257810 OC 83145
	29337	12301274	0,00	25.311,11	9.102.743,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255561 OC 82675
	29337	12301391	0,00	153,00	9.102.896,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55881 OC 84511
	29337	12301392	0,00	2.985,00	9.105.881,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3658 OC 83221
	29337	12301393	0,00	8.086,41	9.113.967,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6083 OC 84842
	29337	12301395	0,00	4.275,00	9.118.242,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA 1070 OC 83467
	29337	12301406	0,00	731,20	9.118.973,82	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86997 OC 81856
	29337	12301410	0,00	410,20	9.119.384,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257996 OC 84838
	29337	12301506	0,00	3.157,80	9.122.541,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83369 OC 84817
	29337	12301507	0,00	270,00	9.122.811,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257840 OC 84510
	29337	12301517	0,00	1.520,00	9.124.331,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159917 OC 83246
	29337	12301522	0,00	19.800,00	9.144.131,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 5303 OC 83452
	29337	12301643	0,00	8.641,92	9.152.773,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 257798 OC
	29337	12301646	0,00	3.375,00	9.156.148,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257807 OC 79810
	29337	12301658	0,00	6.000,00	9.162.148,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255410 OC 83504
	29337	12301659	0,00	156,04	9.162.304,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32184 OC
	29337	12301666	0,00	3.561,60	9.165.866,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159168 OC
	29337	12301767	0,00	44.817,00	9.210.683,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154512 OC
	29337	12301789	0,00	15.364,80	9.226.048,18	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 20166 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2023	29337	12301894	0,00	2.490,00	9.228.538,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 12039 OC 81994
	29337	12301918	0,00	7.384,98	9.235.923,16	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 36316 OC
	29337	12302006	0,00	3.429,60	9.239.352,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20269 OC 80103
	29337	12302011	0,00	945,00	9.240.297,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257837 OC 84138
	29337	12302017	0,00	29,88	9.240.327,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257565 OC 84593
	29337	12302021	0,00	10.836,00	9.251.163,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11442 OC 84834
	29337	12302121	0,00	1.340,50	9.252.504,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12501 OC 85013
	29337	12302122	0,00	720,00	9.253.224,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 11059 OC 84215
	29337	12302125	0,00	5.797,12	9.259.021,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3224 OC 84840
	29337	12302146	0,00	1.860,00	9.260.881,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71845 OC 84590
	29337	12302986	4.150,00	0,00	9.256.731,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/10/2023
05/10/2023	29337	12301266	0,00	900,00	9.257.631,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383525 OC
	29337	12301267	0,00	1.800,00	9.259.431,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382958 OC
	29337	12301270	0,00	6.900,00	9.266.331,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203250 OC 84597
	29337	12301396	0,00	3.561,60	9.269.892,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159624 OC
	29337	12301403	0,00	1.800,00	9.271.692,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383458 OC
	29337	12301404	0,00	3.600,00	9.275.292,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383466 OC
	29337	12301405	0,00	900,00	9.276.192,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384362 OC
	29337	12301409	0,00	111,32	9.276.304,18	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14208 OC 82503
	29337	12301418	0,00	26.760,60	9.303.064,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 464600 OC
	29337	12301419	0,00	1.508,40	9.304.573,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48257 OC 84835
	29337	12301509	0,00	3.561,60	9.308.134,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159637 OC
	29337	12301511	0,00	3.561,60	9.311.696,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159633 OC
	29337	12301513	0,00	2.700,00	9.314.396,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383464 OC
	29337	12301514	0,00	1.800,00	9.316.196,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384358 OC
	29337	12301515	0,00	3.600,00	9.319.796,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383134 OC
	29337	12301520	0,00	6.900,00	9.326.696,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						203249 OC 84598
05/10/2023	29337	12301652	0,00	1.800,00	9.328.496,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383462 OC
	29337	12301653	0,00	900,00	9.329.396,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384317 OC
	29337	12301654	0,00	900,00	9.330.296,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383248 OC
	29337	12301655	0,00	1.800,00	9.332.096,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383495 OC
	29337	12301656	0,00	1.800,00	9.333.896,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382956 OC
	29337	12301660	0,00	987,50	9.334.883,88	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14207 OC 77774
	29337	12301770	0,00	620,80	9.335.504,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94284 OC
	29337	12301774	0,00	8.500,00	9.344.004,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 153434 OC
	29337	12301783	0,00	806,65	9.344.811,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248790 OC 84855
	29337	12301787	0,00	3.525,00	9.348.336,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51323 OC
	29337	12301896	0,00	1.210,80	9.349.547,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94283 OC
	29337	12301897	0,00	1.210,80	9.350.757,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94454 OC
	29337	12301898	0,00	1.210,80	9.351.968,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94553 OC
	29337	12301899	0,00	3.561,60	9.355.530,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159534 OC
	29337	12301902	0,00	900,00	9.356.430,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383454 OC
	29337	12301905	0,00	1.800,00	9.358.230,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382965 OC
	29337	12301910	0,00	5.096,40	9.363.326,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246162 OC 83204
	29337	12301921	0,00	648,11	9.363.974,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6356 OC
	29337	12302018	0,00	1.800,00	9.365.774,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382952 OC
	29337	12302128	0,00	1.210,80	9.366.985,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94285 OC
	29337	12302129	0,00	460,00	9.367.445,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384562 OC
	29337	12302130	0,00	460,00	9.367.905,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384257 OC
	29337	12302133	0,00	1.800,00	9.369.705,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384356 OC
	29337	12302135	0,00	2.858,40	9.372.564,04	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14210 OC 77154

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2023	29337	12302142	0,00	5.350,00	9.377.914,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51270 OC
	29337	12302143	0,00	4.475,00	9.382.389,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51354 OC
	29337	12302321	26.728,50	0,00	9.355.660,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13412
	29337	12302325	159.258,00	0,00	9.196.402,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA 68191
	29337	12302330	675,00	0,00	9.195.727,54	8 EDOC 2023000309685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51034
	29337	12302988	123.154,90	0,00	9.072.572,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/10/2023
	29337	12302992	268.159,36	0,00	8.804.413,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGFA DO BRASIL LTDA 05/10/2023
06/10/2023	29337	12301254	0,00	2.995,00	8.807.408,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2868 OC 84509
	29337	12301262	0,00	2.517,90	8.809.926,18	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14209 OC 83835
	29337	12301282	0,00	29.231,00	8.839.157,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157025 OC
	29337	12301388	0,00	648,00	8.839.805,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204420 OC
	29337	12301401	0,00	2.225,00	8.842.030,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120477 OC
	29337	12301402	0,00	7.064,00	8.849.094,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3699 OC 84819
	29337	12301412	0,00	128,80	8.849.222,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321 OC 82825
	29337	12301413	0,00	1.027,32	8.850.250,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14509 OC 83133
	29337	12301424	0,00	6.460,00	8.856.710,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157024 OC
	29337	12301501	0,00	1.466,34	8.858.176,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9062 OC 85601
	29337	12301504	0,00	348,00	8.858.524,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204416 OC
	29337	12301505	0,00	1.875,00	8.860.399,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204421 OC
	29337	12301521	0,00	348,00	8.860.747,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204417 OC
	29337	12301532	0,00	29.231,00	8.889.978,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 156501 OC
	29337	12301638	0,00	648,00	8.890.626,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204418 OC
	29337	12301639	0,00	12.426,00	8.903.052,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 401173 OC 83066
	29337	12301641	0,00	102,85	8.903.155,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14506 OC 84836
	29337	12301645	0,00	7.122,50	8.910.277,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6382 OC 84453
	29337	12301647	0,00	405,00	8.910.682,99	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20904 OC 79956
	29337	12301651	0,00	621,20	8.911.304,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 84457 OC 85321
	29337	12301662	0,00	364,00	8.911.668,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11490 OC 85065

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29337	12301663	0,00	17.000,00	8.928.668,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72013 OC 85395
	29337	12301672	0,00	22.771,00	8.951.439,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 156500 OC
	29337	12301756	0,00	1.466,34	8.952.905,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9060 OC 85602
	29337	12301764	0,00	218,70	8.953.124,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324 OC 83798
	29337	12301768	0,00	1.600,00	8.954.724,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 175172 OC 83469
	29337	12301772	0,00	116,00	8.954.840,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14510 OC 83313
	29337	12301775	0,00	20.852,40	8.975.692,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245014 OC 82603
	29337	12301782	0,00	648,11	8.976.340,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6364 OC
	29337	12301793	0,00	16.491,00	8.992.831,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157026 OC
	29337	12301888	0,00	692,58	8.993.524,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14508 OC 83135
	29337	12301893	0,00	6.092,00	8.999.616,32	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 126643 OC 83150
	29337	12301895	0,00	3.651,26	9.003.267,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14507 OC 84859
	29337	12301901	0,00	392,70	9.003.660,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14512 OC 84594
	29337	12301912	0,00	648,11	9.004.308,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6362 OC
	29337	12302004	0,00	2.220,48	9.006.528,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66874 OC 84818
	29337	12302007	0,00	47.400,00	9.053.928,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 541448 OC 83323
	29337	12302010	0,00	2.336,00	9.056.264,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2026 OC
	29337	12302012	0,00	1.875,00	9.058.139,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204419 OC
	29337	12302013	0,00	4.017,00	9.062.156,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 84456 OC 84690
	29337	12302015	0,00	1.635,64	9.063.792,51	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 22958 OC
	29337	12302016	0,00	1.599.364,31	10.663.156,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 94 OC
	29337	12302024	0,00	4.679,50	10.667.836,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 242786 OC 83801
	29337	12302032	0,00	21.006,00	10.688.842,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50270 OC 85528
	29337	12302127	0,00	8.091,75	10.696.934,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13524 OC 83392
	29337	12302151	0,00	29.231,00	10.726.165,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 156499 OC
	29337	12302153	0,00	648,11	10.726.813,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6360 OC
	29337	12302154	0,00	648,11	10.727.461,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6358 OC
	29337	12302334	33.540,00	0,00	10.693.921,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 848
	29337	12302335	14.186,70	0,00	10.679.734,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 847
	29337	12302336	14.220,00	0,00	10.665.514,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 839

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29337	12302337	316,80	0,00	10.665.197,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14081
	29337	12302338	5.332,50	0,00	10.659.865,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14103
	29337	12302339	38.895,00	0,00	10.620.970,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14095
	29337	12302340	13.600,00	0,00	10.607.370,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14104
	29337	12302341	1.248,00	0,00	10.606.122,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49463
	29337	12302342	28.732,07	0,00	10.577.390,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49504
	29337	12302343	18.001,20	0,00	10.559.389,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49505
	29337	12302346	5.400,00	0,00	10.553.989,02	8 EDOC 20230003.09079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 238553
	29337	12302347	2.700,00	0,00	10.551.289,02	8 EDOC 20230003.09076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 238564
	29337	12302348	90.868,80	0,00	10.460.420,22	8 EDOC 20230003.08903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 239943
	29337	12302352	14.376,00	0,00	10.446.044,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69966
	29337	12303006	58,00	0,00	10.445.986,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023
	29337	12303007	4.479,19	0,00	10.441.507,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/10/2023
	29337	12303008	4.479,19	0,00	10.437.027,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/10/2023
	29337	12303009	6.922,72	0,00	10.430.105,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/10/2023
	29337	12303010	4.479,19	0,00	10.425.625,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/10/2023
	29337	12303011	4.922,72	0,00	10.420.703,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/10/2023
	29337	12303012	6.025,00	0,00	10.414.678,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/10/2023
	29337	12303013	3.450,00	0,00	10.411.228,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/10/2023
	29337	12303014	3.450,00	0,00	10.407.778,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/10/2023
	29337	12303015	26.368,20	0,00	10.381.410,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/10/2023
	29337	12303016	588,00	0,00	10.380.822,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/10/2023
	29337	12303020	900,00	0,00	10.379.922,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303021	7.175,00	0,00	10.372.747,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29337	12303022	37.600,00	0,00	10.335.147,01	HOSPITALAR LTDA 06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
	29337	12303023	26.657,25	0,00	10.308.489,76	HOSPITALAR LTDA 06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO
	29337	12303024	1.386,95	0,00	10.307.102,81	UNIPESSOAL LTDA 06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO
	29337	12303025	6.995,00	0,00	10.300.107,81	UNIPESSOAL LTDA 06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO
	29337	12303026	6.855,10	0,00	10.293.252,71	UNIPESSOAL LTDA 06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO
	29337	12303032	32.444,16	0,00	10.260.808,55	UNIPESSOAL LTDA 06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA
	29337	12303033	28.642,96	0,00	10.232.165,59	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/10/2023
	29337	12303034	2.400,00	0,00	10.229.765,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/10/2023
	29337	12303035	7.607,59	0,00	10.222.158,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E
	29337	12303036	255,00	0,00	10.221.903,00	PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E
	29337	12303037	19.333,58	0,00	10.202.569,42	PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E
	29337	12303038	413,70	0,00	10.202.155,72	PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E
	29337	12303040	19.256,84	0,00	10.182.898,88	PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303041	2.244,48	0,00	10.180.654,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303042	5.435,00	0,00	10.175.219,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303043	535,50	0,00	10.174.683,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	29337	12303044	24,96	0,00	10.174.658,94	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	29337	12303045	1.540,35	0,00	10.173.118,59	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	29337	12303046	461,21	0,00	10.172.657,38	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	29337	12303047	436,80	0,00	10.172.220,58	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	29337	12303048	6.582,60	0,00	10.165.637,98	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	29337	12303049	149,40	0,00	10.165.488,58	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	29337	12303050	511,50	0,00	10.164.977,08	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29337	12303051	71,20	0,00	10.164.905,88	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	29337	12303052	427,28	0,00	10.164.478,60	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	29337	12303053	1.352,15	0,00	10.163.126,45	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	29337	12303055	11.325,00	0,00	10.151.801,45	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	29337	12303056	18.287,50	0,00	10.133.513,95	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	29337	12303057	11.063,46	0,00	10.122.450,49	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	29337	12303058	8.850,77	0,00	10.113.599,72	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	29337	12303059	1.674,00	0,00	10.111.925,72	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	29337	12303060	29.900,00	0,00	10.082.025,72	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	29337	12303061	39.754,30	0,00	10.042.271,42	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	29337	12303062	8.133,85	0,00	10.034.137,57	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	29337	12303063	131,30	0,00	10.034.006,27	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	29337	12303064	20.811,60	0,00	10.013.194,67	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	29337	12303065	324,24	0,00	10.012.870,43	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	29337	12303066	115,80	0,00	10.012.754,63	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	29337	12303067	9.900,00	0,00	10.002.854,63	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	29337	12303068	20.314,00	0,00	9.982.540,63	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	29337	12303069	8.600,00	0,00	9.973.940,63	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	29337	12303070	3.776,00	0,00	9.970.164,63	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	29337	12303071	21.564,00	0,00	9.948.600,63	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	29337	12303072	1.650,00	0,00	9.946.950,63	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	29337	12303073	2.611,20	0,00	9.944.339,43	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	29337	12303074	1.984,00	0,00	9.942.355,43	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	29337	12303075	1.797,54	0,00	9.940.557,89	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29337	12303076	2.764,80	0,00	9.937.793,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023
	29337	12303077	45.329,50	0,00	9.892.463,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023
	29337	12303078	22.328,00	0,00	9.870.135,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023
	29337	12303079	748,80	0,00	9.869.386,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023
	29337	12303080	18.351,97	0,00	9.851.034,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/10/2023
	29337	12303081	9.520,00	0,00	9.841.514,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/10/2023
	29337	12303082	28.900,00	0,00	9.812.614,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/10/2023
	29337	12303083	709,28	0,00	9.811.905,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/10/2023
	29337	12303084	515,48	0,00	9.811.390,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/10/2023
	29337	12303085	605,52	0,00	9.810.784,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/10/2023
	29337	12303086	2.682,00	0,00	9.808.102,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/10/2023
	29337	12303087	16.556,40	0,00	9.791.546,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/10/2023
	29337	12303088	3.561,60	0,00	9.787.984,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303089	3.561,60	0,00	9.784.422,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303090	3.140,56	0,00	9.781.282,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303091	3.561,60	0,00	9.777.720,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303092	3.561,60	0,00	9.774.159,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303093	3.140,56	0,00	9.771.018,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303094	3.561,60	0,00	9.767.457,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303095	3.561,60	0,00	9.763.895,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303096	3.561,60	0,00	9.760.333,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303097	3.561,60	0,00	9.756.772,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303098	3.561,60	0,00	9.753.210,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303099	3.561,60	0,00	9.749.649,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303100	3.561,60	0,00	9.746.087,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303101	3.140,56	0,00	9.742.946,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303102	3.561,60	0,00	9.739.385,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303103	3.561,60	0,00	9.735.823,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303104	3.561,60	0,00	9.732.262,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29337	12303105	3.561,60	0,00	9.728.700,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303106	3.561,60	0,00	9.725.138,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303107	3.561,60	0,00	9.721.577,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303108	3.561,60	0,00	9.718.015,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303109	3.561,60	0,00	9.714.454,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303111	27.338,28	0,00	9.687.115,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 06/10/2023
	29337	12303112	3.367,00	0,00	9.683.748,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023
	29337	12303113	1.426,00	0,00	9.682.322,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023
	29337	12303114	1.512,00	0,00	9.680.810,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023
	29337	12303115	1.300,00	0,00	9.679.510,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023
	29337	12303116	49.794,00	0,00	9.629.716,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023
	29337	12303117	184,00	0,00	9.629.532,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023
	29337	12303118	406,00	0,00	9.629.126,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023
09/10/2023	29337	12301252	0,00	8.032,50	9.637.159,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778936 OC 84123
	29337	12301253	0,00	1.052,98	9.638.212,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 249124 OC 85483
	29337	12301255	0,00	2.763,60	9.640.975,86	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3464 OC
	29337	12301264	0,00	648,11	9.641.623,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600128 OC
	29337	12301271	0,00	1.800,00	9.643.423,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386170 OC
	29337	12301272	0,00	2.700,00	9.646.123,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386711 OC
	29337	12301276	0,00	148,40	9.646.272,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6379 OC
	29337	12301277	0,00	1.800,00	9.648.072,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385905 OC
	29337	12301278	0,00	900,00	9.648.972,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385879 OC
	29337	12301280	0,00	1.447,24	9.650.419,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8559 OC
	29337	12301283	0,00	1.873,78	9.652.293,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8549 OC
	29337	12301284	0,00	320,00	9.652.613,39	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 621 OC 82463
	29337	12301384	0,00	134,85	9.652.748,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325 OC 83797

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12301386	0,00	17.850,00	9.670.598,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 34023 OC 83735
	29337	12301389	0,00	4.725,00	9.675.323,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51245 OC
	29337	12301390	0,00	8.826,00	9.684.149,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258460 OC 84746
	29337	12301399	0,00	648,11	9.684.797,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600072 OC
	29337	12301416	0,00	900,00	9.685.697,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385906 OC
	29337	12301417	0,00	1.800,00	9.687.497,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385903 OC
	29337	12301420	0,00	2.170,86	9.689.668,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8558 OC
	29337	12301503	0,00	4.500,00	9.694.168,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 205639 OC
	29337	12301512	0,00	648,11	9.694.816,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600246 OC
	29337	12301516	0,00	562,08	9.695.378,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4319 OC 84095
	29337	12301523	0,00	148,40	9.695.526,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6381 OC
	29337	12301524	0,00	648,11	9.696.174,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6373 OC
	29337	12301525	0,00	648,11	9.696.823,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6377 OC
	29337	12301526	0,00	2.170,86	9.698.993,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8547 OC
	29337	12301527	0,00	900,00	9.699.893,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382962 OC
	29337	12301530	0,00	1.085,43	9.700.979,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8560 OC
	29337	12301533	0,00	1.511,97	9.702.491,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8551 OC
	29337	12301534	0,00	78.528,60	9.781.019,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 258012 OC
	29337	12301637	0,00	19.145,16	9.800.165,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 24046 OC 84843
	29337	12301642	0,00	319,88	9.800.484,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14524 OC 82391
	29337	12301644	0,00	1.020,00	9.801.504,92	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1204 OC 83391
	29337	12301650	0,00	648,11	9.802.153,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600277 OC
	29337	12301665	0,00	648,11	9.802.801,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6369 OC
	29337	12301667	0,00	2.700,00	9.805.501,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386709 OC
	29337	12301668	0,00	648,11	9.806.149,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6375 OC
	29337	12301670	0,00	1.873,78	9.808.023,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8564 OC
	29337	12301671	0,00	361,81	9.808.384,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8555 OC
	29337	12301673	0,00	5.556,61	9.813.941,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8567 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12301761	0,00	1.392,00	9.815.333,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14511 OC 85277
	29337	12301762	0,00	518,00	9.815.851,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3957 OC 83833
	29337	12301763	0,00	2.639,80	9.818.491,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6381 OC 85456
	29337	12301765	0,00	350,00	9.818.841,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13523 OC 83881
	29337	12301766	0,00	167,40	9.819.008,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14523 OC 82931
	29337	12301771	0,00	648,11	9.819.656,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600077 OC
	29337	12301773	0,00	648,11	9.820.304,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600000 OC
	29337	12301780	0,00	1.800,00	9.822.104,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386172 OC
	29337	12301786	0,00	1.800,00	9.823.904,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386702 OC
	29337	12301788	0,00	900,00	9.824.804,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386188 OC
	29337	12301791	0,00	1.511,97	9.826.316,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8556 OC
	29337	12301891	0,00	507,60	9.826.824,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11550 OC 85453
	29337	12301892	0,00	6.944,00	9.833.768,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17936 OC
	29337	12301903	0,00	182,60	9.833.951,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32251 OC
	29337	12301904	0,00	770,00	9.834.721,04	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 126798 OC 82367
	29337	12301911	0,00	900,00	9.835.621,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386698 OC
	29337	12301915	0,00	900,00	9.836.521,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386704 OC
	29337	12301916	0,00	1.800,00	9.838.321,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385904 OC
	29337	12301917	0,00	900,00	9.839.221,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386194 OC
	29337	12301920	0,00	648,11	9.839.869,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6366 OC
	29337	12302002	0,00	16.119,02	9.855.988,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1641344 OC 84150
	29337	12302003	0,00	1.762,00	9.857.750,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6595 OC 83728
	29337	12302005	0,00	25.400,00	9.883.150,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 33880 OC
	29337	12302008	0,00	4.650,00	9.887.800,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51200 OC
	29337	12302026	0,00	900,00	9.888.700,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385890 OC
	29337	12302027	0,00	361,81	9.889.061,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8562 OC
	29337	12302028	0,00	1.809,05	9.890.871,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8557 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12302120	0,00	713,16	9.891.584,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14525 OC 84140
	29337	12302136	0,00	900,00	9.892.484,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386694 OC
	29337	12302137	0,00	900,00	9.893.384,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386718 OC
	29337	12302140	0,00	648,11	9.894.032,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6371 OC
	29337	12302141	0,00	723,62	9.894.755,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8566 OC
	29337	12302144	0,00	900,00	9.895.655,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385907 OC
	29337	12302145	0,00	1.800,00	9.897.455,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385880 OC
	29337	12302149	0,00	723,62	9.898.179,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8553 OC
	29337	12302152	0,00	1.511,97	9.899.691,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8548 OC
	29337	12302357	51,12	0,00	9.899.640,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252001
	29337	12302358	5.680,00	0,00	9.893.960,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252191
	29337	12302359	1.420,00	0,00	9.892.540,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252192
	29337	12302360	568,00	0,00	9.891.972,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252193
	29337	12302361	3.405,00	0,00	9.888.567,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252429
	29337	12302362	668,60	0,00	9.887.898,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252532
	29337	12302363	6.212,37	0,00	9.881.686,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252583
	29337	12302364	3.582,00	0,00	9.878.104,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252590
	29337	12302365	108,30	0,00	9.877.996,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252677
	29337	12302366	269,20	0,00	9.877.726,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252683
	29337	12302367	231,00	0,00	9.877.495,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252716
	29337	12302368	1.239,75	0,00	9.876.256,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252774
	29337	12302369	25,40	0,00	9.876.230,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252780
	29337	12302370	1.809,51	0,00	9.874.421,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 252812
09/10/2023	29337	12302371	112,20	0,00	9.874.309,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252818
	29337	12302372	512,94	0,00	9.873.796,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252849
	29337	12302373	512,94	0,00	9.873.283,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252860
	29337	12302374	535,20	0,00	9.872.747,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252905
	29337	12302375	836,00	0,00	9.871.911,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252961
	29337	12302376	1.224,00	0,00	9.870.687,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253773
	29337	12302377	5.581,08	0,00	9.865.106,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253774
	29337	12302378	4.472,00	0,00	9.860.634,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1141
	29337	12302380	940,50	0,00	9.859.694,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 236158
	29337	12302381	2.743,00	0,00	9.856.951,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 237583
	29337	12302383	502,74	0,00	9.856.448,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281
	29337	12302388	59.940,00	0,00	9.796.508,66	8 EDOC 20230003.08918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA 55728
	29337	12302390	1.425,00	0,00	9.795.083,66	8 EDOC 20230003.0918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4573
	29337	12302391	2.783,00	0,00	9.792.300,66	8 EDOC 20230003.09408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAVUS EIRELI 278
	29337	12302392	1.470,00	0,00	9.790.830,66	8 EDOC 20230003.08980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 157398
	29337	12302393	1.218,00	0,00	9.789.612,66	8 EDOC 20230003.08979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 156849
	29337	12302394	504,00	0,00	9.789.108,66	8 EDOC 2023000309361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12333
	29337	12302395	3.454,60	0,00	9.785.654,06	8 EDOC 2023000309360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12279
	29337	12302396	270,50	0,00	9.785.383,56	8 EDOC 2023000309362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12315
	29337	12302399	2.800,00	0,00	9.782.583,56	8 EDOC 2023000309403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 869
	29337	12302400	7.864,24	0,00	9.774.719,32	8 EDOC 20230003.08908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1624144

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12302403	460,00	0,00	9.774.259,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 349804
	29337	12302404	900,00	0,00	9.773.359,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368188
	29337	12302405	1.800,00	0,00	9.771.559,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368192
	29337	12302406	1.800,00	0,00	9.769.759,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368221
	29337	12302407	1.800,00	0,00	9.767.959,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368226
	29337	12302408	900,00	0,00	9.767.059,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368239
	29337	12302409	900,00	0,00	9.766.159,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368245
	29337	12302410	900,00	0,00	9.765.259,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368268
	29337	12302411	1.800,00	0,00	9.763.459,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368272
	29337	12302412	1.800,00	0,00	9.761.659,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368406
	29337	12302413	900,00	0,00	9.760.759,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368421
	29337	12302414	900,00	0,00	9.759.859,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368423
	29337	12302415	900,00	0,00	9.758.959,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368425
	29337	12302416	900,00	0,00	9.758.059,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368430
	29337	12302417	900,00	0,00	9.757.159,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368473
	29337	12302418	1.800,00	0,00	9.755.359,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368477
	29337	12302419	900,00	0,00	9.754.459,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368479
	29337	12302420	1.800,00	0,00	9.752.659,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368484
	29337	12302421	900,00	0,00	9.751.759,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368852
	29337	12302422	900,00	0,00	9.750.859,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368865
	29337	12302423	1.800,00	0,00	9.749.059,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368867

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12302424	900,00	0,00	9.748.159,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369194
	29337	12302425	900,00	0,00	9.747.259,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369230
	29337	12302426	900,00	0,00	9.746.359,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369232
	29337	12302427	900,00	0,00	9.745.459,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369234
	29337	12302428	900,00	0,00	9.744.559,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369236
	29337	12302429	900,00	0,00	9.743.659,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369429
	29337	12302430	900,00	0,00	9.742.759,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369431
	29337	12302431	1.800,00	0,00	9.740.959,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369438
	29337	12302432	900,00	0,00	9.740.059,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369244
	29337	12302433	1.800,00	0,00	9.738.259,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369775
	29337	12302434	900,00	0,00	9.737.359,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369777
	29337	12302435	900,00	0,00	9.736.459,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369779
	29337	12302436	900,00	0,00	9.735.559,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369780
	29337	12302437	1.800,00	0,00	9.733.759,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369783
	29337	12302438	900,00	0,00	9.732.859,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369856
	29337	12302439	1.800,00	0,00	9.731.059,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369858
	29337	12302440	3.600,00	0,00	9.727.459,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369860
	29337	12302441	1.800,00	0,00	9.725.659,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369865
	29337	12302442	900,00	0,00	9.724.759,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369867
	29337	12302443	1.800,00	0,00	9.722.959,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369869
	29337	12302444	900,00	0,00	9.722.059,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369873

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12302445	1.800,00	0,00	9.720.259,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369875
	29337	12302446	900,00	0,00	9.719.359,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369880
	29337	12302447	900,00	0,00	9.718.459,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369882
	29337	12302448	900,00	0,00	9.717.559,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369886
	29337	12302449	900,00	0,00	9.716.659,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370738
	29337	12302450	900,00	0,00	9.715.759,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370740
	29337	12302451	900,00	0,00	9.714.859,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370742
	29337	12302452	1.800,00	0,00	9.713.059,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370887
	29337	12302453	900,00	0,00	9.712.159,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370891
	29337	12302454	900,00	0,00	9.711.259,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371594
	29337	12302455	900,00	0,00	9.710.359,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371596
	29337	12302456	900,00	0,00	9.709.459,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371600
	29337	12302457	900,00	0,00	9.708.559,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371604
	29337	12302458	1.800,00	0,00	9.706.759,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371609
	29337	12302459	900,00	0,00	9.705.859,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371612
	29337	12302460	1.800,00	0,00	9.704.059,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371614
	29337	12302461	9.800,00	0,00	9.694.259,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376067
	29337	12302462	3.168,00	0,00	9.691.091,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5590
	29337	12302463	5.808,00	0,00	9.685.283,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5598
	29337	12302464	2.215,00	0,00	9.683.068,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2718
	29337	12302465	9.545,00	0,00	9.673.523,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2751

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12302466	7.792,60	0,00	9.665.730,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 159502
	29337	12303119	299,90	0,00	9.665.430,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303120	235,88	0,00	9.665.194,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303121	561,66	0,00	9.664.633,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303122	989,15	0,00	9.663.644,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303123	183,81	0,00	9.663.460,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303124	905,90	0,00	9.662.554,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303125	1.096,39	0,00	9.661.458,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303126	1.096,39	0,00	9.660.361,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303127	648,11	0,00	9.659.713,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303128	648,11	0,00	9.659.065,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303129	648,11	0,00	9.658.417,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303130	235,88	0,00	9.658.181,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303131	648,11	0,00	9.657.533,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303132	3.778,15	0,00	9.653.755,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303133	614,71	0,00	9.653.140,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303134	352,48	0,00	9.652.787,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303135	648,11	0,00	9.652.139,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303136	648,11	0,00	9.651.491,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303137	831,92	0,00	9.650.659,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303138	1.296,22	0,00	9.649.363,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303139	367,62	0,00	9.648.996,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/10/2023
09/10/2023	29337	12303140	148,40	0,00	9.648.847,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303141	561,66	0,00	9.648.285,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303142	936,58	0,00	9.647.349,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303143	299,90	0,00	9.647.049,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303144	354,24	0,00	9.646.695,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303145	869,93	0,00	9.645.825,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303146	367,62	0,00	9.645.457,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303147	177,77	0,00	9.645.279,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303148	44,17	0,00	9.645.235,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303149	1.096,39	0,00	9.644.139,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303150	648,11	0,00	9.643.491,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303151	183,81	0,00	9.643.307,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303152	899,70	0,00	9.642.407,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303153	360,53	0,00	9.642.047,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303154	275,48	0,00	9.641.771,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303155	483,71	0,00	9.641.288,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303156	213,89	0,00	9.641.074,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303157	27,71	0,00	9.641.046,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303158	235,88	0,00	9.640.810,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303159	154,69	0,00	9.640.655,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	29337	12303160	275,48	0,00	9.640.380,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/10/2023
09/10/2023	29337	12303161	126,94	0,00	9.640.253,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303162	16,10	0,00	9.640.237,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303163	648,11	0,00	9.639.589,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303164	648,11	0,00	9.638.941,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303165	648,11	0,00	9.638.292,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303166	1.950,00	0,00	9.636.342,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303167	1.950,00	0,00	9.634.392,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303168	1.950,00	0,00	9.632.442,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303169	1.950,00	0,00	9.630.492,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303170	1.950,00	0,00	9.628.542,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303171	1.950,00	0,00	9.626.592,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303172	1.950,00	0,00	9.624.642,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303173	1.950,00	0,00	9.622.692,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303174	1.950,00	0,00	9.620.742,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303175	1.950,00	0,00	9.618.792,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303176	1.950,00	0,00	9.616.842,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303177	1.950,00	0,00	9.614.892,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303178	1.950,00	0,00	9.612.942,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303179	1.950,00	0,00	9.610.992,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303180	1.950,00	0,00	9.609.042,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303181	1.950,00	0,00	9.607.092,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303182	4.664,40	0,00	9.602.428,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303183	4.592,70	0,00	9.597.835,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303184	2.945,00	0,00	9.594.890,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303185	4.592,70	0,00	9.590.298,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303186	4.736,10	0,00	9.585.562,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303187	4.521,00	0,00	9.581.041,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303188	2.945,00	0,00	9.578.096,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303189	4.664,40	0,00	9.573.431,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303190	4.664,40	0,00	9.568.767,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303191	2.945,00	0,00	9.565.822,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303192	4.521,00	0,00	9.561.301,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303193	4.521,00	0,00	9.556.780,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303194	4.521,00	0,00	9.552.259,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303195	4.664,40	0,00	9.547.594,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303196	4.664,40	0,00	9.542.930,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303197	2.945,00	0,00	9.539.985,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303198	4.664,40	0,00	9.535.321,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303199	3.733,00	0,00	9.531.588,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303200	4.664,40	0,00	9.526.923,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303201	4.664,40	0,00	9.522.259,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303202	3.804,70	0,00	9.518.454,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303203	4.664,40	0,00	9.513.790,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303204	4.664,40	0,00	9.509.125,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303205	4.592,70	0,00	9.504.533,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303206	859,70	0,00	9.503.673,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303207	4.664,40	0,00	9.499.008,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303208	2.945,00	0,00	9.496.063,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303209	648,11	0,00	9.495.415,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303210	648,11	0,00	9.494.767,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303211	648,11	0,00	9.494.119,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303212	989,15	0,00	9.493.130,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303213	686,87	0,00	9.492.443,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303214	180,58	0,00	9.492.263,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303215	491,76	0,00	9.491.771,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303216	617,08	0,00	9.491.154,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303217	648,11	0,00	9.490.506,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303218	648,11	0,00	9.489.857,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303219	648,11	0,00	9.489.209,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303220	648,11	0,00	9.488.561,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303221	648,11	0,00	9.487.913,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303222	648,11	0,00	9.487.265,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303223	648,11	0,00	9.486.617,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303224	648,11	0,00	9.485.969,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303225	936,58	0,00	9.485.032,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303226	936,58	0,00	9.484.096,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303227	296,13	0,00	9.483.800,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303228	614,71	0,00	9.483.185,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303229	648,11	0,00	9.482.537,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303230	356,00	0,00	9.482.181,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 09/10/2023
	29337	12303231	253,80	0,00	9.481.927,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 09/10/2023
	29337	12303232	253,80	0,00	9.481.673,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 09/10/2023
	29337	12303233	3.931,20	0,00	9.477.742,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 09/10/2023
	29337	12303234	1.680,00	0,00	9.476.062,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303235	1.870,00	0,00	9.474.192,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303236	116,70	0,00	9.474.075,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303237	199,80	0,00	9.473.875,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303238	337,50	0,00	9.473.538,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303239	165,66	0,00	9.473.372,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303240	320,63	0,00	9.473.052,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303241	320,63	0,00	9.472.731,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303242	342,04	0,00	9.472.389,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303243	342,04	0,00	9.472.047,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303244	488,46	0,00	9.471.558,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303245	489,12	0,00	9.471.069,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303246	323,95	0,00	9.470.745,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303247	379,44	0,00	9.470.366,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303248	379,01	0,00	9.469.987,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303249	203,64	0,00	9.469.783,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303250	204,47	0,00	9.469.579,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303251	379,02	0,00	9.469.200,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303253	12.480,00	0,00	9.456.720,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 09/10/2023
	29337	12303254	2.340,00	0,00	9.454.380,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 09/10/2023
	29337	12303255	1.280,00	0,00	9.453.100,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 09/10/2023
	29337	12303256	2.820,00	0,00	9.450.280,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 09/10/2023
	29337	12303257	284,80	0,00	9.449.995,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 09/10/2023
	29337	12303258	75,00	0,00	9.449.920,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 09/10/2023
	29337	12303259	3.230,00	0,00	9.446.690,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 09/10/2023
	29337	12303260	976,50	0,00	9.445.714,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 09/10/2023
	29337	12303261	1.045,00	0,00	9.444.669,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/10/2023
	29337	12303262	3.150,00	0,00	9.441.519,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/10/2023
	29337	12303263	2.638,16	0,00	9.438.880,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303264	1.001,00	0,00	9.437.879,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/10/2023
	29337	12303265	822,40	0,00	9.437.057,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303266	1.008,00	0,00	9.436.049,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH IMP E EXP LTDA-EPP 09/10/2023
	29337	12303267	364,75	0,00	9.435.684,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 09/10/2023
	29337	12303268	235,00	0,00	9.435.449,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 09/10/2023
	29337	12303271	1.809,05	0,00	9.433.640,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 09/10/2023
	29337	12303276	858,00	0,00	9.432.782,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/10/2023
	29337	12303277	780,00	0,00	9.432.002,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/10/2023
	29337	12303278	322,00	0,00	9.431.680,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/10/2023
	29337	12303279	2.825,80	0,00	9.428.854,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/10/2023
	29337	12303280	1.950,00	0,00	9.426.904,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303281	1.950,00	0,00	9.424.954,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303282	1.950,00	0,00	9.423.004,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303283	1.950,00	0,00	9.421.054,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303284	1.950,00	0,00	9.419.104,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303285	1.950,00	0,00	9.417.154,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303286	1.950,00	0,00	9.415.204,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303287	1.950,00	0,00	9.413.254,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303288	1.950,00	0,00	9.411.304,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303289	1.950,00	0,00	9.409.354,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303290	1.950,00	0,00	9.407.404,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303291	1.950,00	0,00	9.405.454,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303292	1.950,00	0,00	9.403.504,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303293	4.200,00	0,00	9.399.304,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303294	723,62	0,00	9.398.581,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303295	723,62	0,00	9.397.857,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303296	3.618,10	0,00	9.394.239,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303297	3.032,83	0,00	9.391.206,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303298	525,02	0,00	9.390.681,66	GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303299	525,02	0,00	9.390.156,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	29337	12303300	525,02	0,00	9.389.631,62	GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303301	845,80	0,00	9.388.785,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	29337	12303302	845,80	0,00	9.387.940,02	GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303303	845,80	0,00	9.387.094,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	29337	12303304	4.378,80	0,00	9.382.715,42	GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303305	2.486,75	0,00	9.380.228,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 09/10/2023
	29337	12303306	919,25	0,00	9.379.309,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 09/10/2023
	29337	12303307	3.384,11	0,00	9.375.925,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 09/10/2023
	29337	12303308	5.680,80	0,00	9.370.244,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303309	1.639,13	0,00	9.368.605,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303310	1.554,30	0,00	9.367.051,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303311	1.875,00	0,00	9.365.176,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 09/10/2023
	29337	12303312	6.358,50	0,00	9.358.817,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 09/10/2023
	29337	12303313	2.933,25	0,00	9.355.884,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 09/10/2023
	29337	12303317	10.200,00	0,00	9.345.684,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT 09/10/2023
	29337	12303318	5.140,00	0,00	9.340.544,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303319	1.162,00	0,00	9.339.382,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303320	351,84	0,00	9.339.030,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303321	1.385,00	0,00	9.337.645,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303322	2.500,00	0,00	9.335.145,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303323	1.875,00	0,00	9.333.270,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303324	579,50	0,00	9.332.690,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303325	2.421,77	0,00	9.330.269,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303326	400,00	0,00	9.329.869,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303327	663,19	0,00	9.329.206,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 09/10/2023
	29337	12303328	4.365,90	0,00	9.324.840,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303329	5.486,76	0,00	9.319.353,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303330	6.848,16	0,00	9.312.505,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303331	1.320,00	0,00	9.311.185,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303332	1.697,50	0,00	9.309.487,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/10/2023
	29337	12303333	5.940,00	0,00	9.303.547,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/10/2023
	29337	12303334	10.488,00	0,00	9.293.059,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303335	5.360,00	0,00	9.287.699,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303340	8.365,00	0,00	9.279.334,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 09/10/2023
	29337	12303341	536,58	0,00	9.278.798,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 09/10/2023
	29337	12303342	299,40	0,00	9.278.498,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/10/2023
	29337	12303343	12.540,00	0,00	9.265.958,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/10/2023
	29337	12303344	1.480,59	0,00	9.264.478,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/10/2023
	29337	12303345	5.192,62	0,00	9.259.285,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/10/2023
	29337	12303346	4.233,60	0,00	9.255.051,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023
	29337	12303347	10.220,00	0,00	9.244.831,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023
	29337	12303348	5.721,36	0,00	9.239.110,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303349	1.054,80	0,00	9.238.055,76	EIRELI 09/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	29337	12303350	1.386,00	0,00	9.236.669,76	EIRELI 09/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	29337	12303351	187,60	0,00	9.236.482,16	EIRELI 09/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	29337	12303352	720,72	0,00	9.235.761,44	EIRELI 09/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	29337	12303353	1.209,60	0,00	9.234.551,84	EIRELI 09/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	29337	12303354	152,40	0,00	9.234.399,44	EIRELI 09/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	29337	12303355	861,74	0,00	9.233.537,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 09/10/2023
	29337	12303356	3.894,35	0,00	9.229.643,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 09/10/2023
	29337	12303357	2.515,21	0,00	9.227.128,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303358	648,11	0,00	9.226.480,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303359	648,11	0,00	9.225.831,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303360	648,11	0,00	9.225.183,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303361	648,11	0,00	9.224.535,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303362	648,11	0,00	9.223.887,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303363	561,66	0,00	9.223.325,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303364	648,11	0,00	9.222.677,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303365	1.296,22	0,00	9.221.381,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303366	905,90	0,00	9.220.475,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303367	936,58	0,00	9.219.539,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303368	367,62	0,00	9.219.171,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303369	1.296,22	0,00	9.217.875,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303370	183,81	0,00	9.217.691,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/10/2023
09/10/2023	29337	12303371	1.830,00	0,00	9.215.861,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303372	15,34	0,00	9.215.846,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303373	1.750,00	0,00	9.214.096,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303374	748,20	0,00	9.213.347,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303375	1.944,33	0,00	9.211.403,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303376	1.946,02	0,00	9.209.457,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303377	845,80	0,00	9.208.611,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303378	30,68	0,00	9.208.581,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303379	1.910,00	0,00	9.206.671,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303380	648,11	0,00	9.206.022,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303381	235,88	0,00	9.205.787,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303382	288,71	0,00	9.205.498,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303383	60,59	0,00	9.205.437,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303384	76,70	0,00	9.205.361,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303385	1.830,00	0,00	9.203.531,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303386	24,15	0,00	9.203.506,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303387	59,99	0,00	9.203.446,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303388	46,02	0,00	9.203.400,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303389	60,59	0,00	9.203.340,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303390	46,02	0,00	9.203.294,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303391	18,06	0,00	9.203.276,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/10/2023
09/10/2023	29337	12303392	485,96	0,00	9.202.790,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	29337	12303393	275,48	0,00	9.202.514,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	29337	12303394	30,68	0,00	9.202.484,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	29337	12303395	30,68	0,00	9.202.453,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	29337	12303396	58,39	0,00	9.202.395,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	29337	12303397	60,59	0,00	9.202.334,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	29337	12303398	8.521,25	0,00	9.193.813,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	29337	12303399	15,34	0,00	9.193.797,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	29337	12303400	1.910,00	0,00	9.191.887,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	29337	12303401	1.910,00	0,00	9.189.977,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	29337	12303402	235,88	0,00	9.189.742,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	29337	12303403	1.944,33	0,00	9.187.797,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	29337	12303404	154,38	0,00	9.187.643,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	29337	12303405	1.915,00	0,00	9.185.728,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	29337	12303406	299,90	0,00	9.185.428,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	29337	12303407	288,71	0,00	9.185.139,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	29337	12303408	648,11	0,00	9.184.491,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	29337	12303409	648,11	0,00	9.183.843,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	29337	12303410	648,11	0,00	9.183.195,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	29337	12303411	648,11	0,00	9.182.547,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	29337	12303412	648,11	0,00	9.181.899,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/10/2023
09/10/2023	29337	12303413	648,11	0,00	9.181.251,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303414	936,58	0,00	9.180.314,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303415	2.307,83	0,00	9.178.006,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
						GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303416	845,80	0,00	9.177.160,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
						GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303417	1.085,43	0,00	9.176.075,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
						GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303418	3.256,29	0,00	9.172.819,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
						GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303419	3.832,83	0,00	9.168.986,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
						GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303420	1.873,78	0,00	9.167.112,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
						GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303421	1.447,24	0,00	9.165.665,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
						GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303422	4.521,00	0,00	9.161.144,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303423	4.664,40	0,00	9.156.479,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303424	4.592,70	0,00	9.151.887,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303425	2.945,00	0,00	9.148.942,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303426	2.945,00	0,00	9.145.997,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303427	4.521,00	0,00	9.141.476,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303428	3.804,70	0,00	9.137.671,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303429	4.664,40	0,00	9.133.007,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303430	4.664,40	0,00	9.128.342,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303431	4.664,40	0,00	9.123.678,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303432	4.521,00	0,00	9.119.157,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303433	4.521,00	0,00	9.114.636,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303434	4.592,70	0,00	9.110.043,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303435	4.664,40	0,00	9.105.379,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303436	3.804,70	0,00	9.101.574,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303437	4.664,40	0,00	9.096.910,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303438	4.664,40	0,00	9.092.245,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303439	4.664,40	0,00	9.087.581,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303440	4.664,40	0,00	9.082.916,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303441	648,11	0,00	9.082.268,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303442	648,11	0,00	9.081.620,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303443	648,11	0,00	9.080.972,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303444	648,11	0,00	9.080.324,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303445	648,11	0,00	9.079.676,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303446	648,11	0,00	9.079.028,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303447	648,11	0,00	9.078.380,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303448	989,15	0,00	9.077.390,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303449	648,11	0,00	9.076.742,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303450	905,90	0,00	9.075.836,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303451	1.096,39	0,00	9.074.740,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303452	275,48	0,00	9.074.465,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303453	648,11	0,00	9.073.816,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303454	648,11	0,00	9.073.168,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303455	561,66	0,00	9.072.607,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303456	1.096,39	0,00	9.071.510,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303457	97,99	0,00	9.071.412,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303458	905,90	0,00	9.070.506,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303459	1.096,39	0,00	9.069.410,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303460	936,58	0,00	9.068.473,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303461	905,90	0,00	9.067.568,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303462	23,39	0,00	9.067.544,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303463	299,90	0,00	9.067.244,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303464	110,97	0,00	9.067.133,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303465	989,15	0,00	9.066.144,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303466	275,48	0,00	9.065.869,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303467	1.054,00	0,00	9.064.815,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303468	1.915,00	0,00	9.062.900,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303469	90,29	0,00	9.062.809,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303470	180,58	0,00	9.062.629,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303471	235,88	0,00	9.062.393,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303472	102,92	0,00	9.062.290,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303473	1.120,00	0,00	9.061.170,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303474	1.096,39	0,00	9.060.074,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303475	1.096,39	0,00	9.058.977,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303476	561,66	0,00	9.058.416,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303477	561,66	0,00	9.057.854,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303478	648,11	0,00	9.057.206,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303479	296,13	0,00	9.056.910,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303480	55,42	0,00	9.056.854,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303481	1.120,00	0,00	9.055.734,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303482	905,90	0,00	9.054.828,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303483	60,59	0,00	9.054.768,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303484	203,82	0,00	9.054.564,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303485	98,34	0,00	9.054.466,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12304039	0,00	1.425,00	9.055.891,07	ESTORNO 8 EDOC 20230003.0918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4573 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/10/2023
	29337	12304041	0,00	2.783,00	9.058.674,07	ESTORNO 8 EDOC 20230003.09408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAVUS EIRELI 278 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/10/2023
10/10/2023	29337	12301251	0,00	1.680,00	9.060.354,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 39714 OC
	29337	12301279	0,00	5.498,78	9.065.852,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9146 OC 85847
	29337	12301281	0,00	9.250,00	9.075.102,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255849 OC 84599
	29337	12301378	0,00	6.840,00	9.081.942,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13931 OC 84272
	29337	12301421	0,00	220,40	9.082.163,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6391 OC 85094
	29337	12301508	0,00	13.062,00	9.095.225,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 452 OC
	29337	12301529	0,00	648,11	9.095.873,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600120 OC
	29337	12301531	0,00	58,30	9.095.931,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258837 OC 85843
	29337	12301633	0,00	2.400,00	9.098.331,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160241 OC 85837
	29337	12301657	0,00	3.841,00	9.102.172,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 750651 OC 84837
	29337	12301669	0,00	648,11	9.102.820,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600132 OC
	29337	12301674	0,00	4.500,00	9.107.320,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 205640 OC
	29337	12301790	0,00	648,11	9.107.968,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600078 OC
	29337	12301792	0,00	4.340,00	9.112.308,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 209866 OC
	29337	12301919	0,00	4.340,00	9.116.648,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 209868 OC
	29337	12301998	0,00	656,76	9.117.305,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LATICINIOS BELA VISTA LTDA 1862487 OC
	29337	12302029	0,00	360,00	9.117.665,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 208910 OC 85100
	29337	12302030	0,00	3.384,00	9.121.049,64	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1338 OC 85913
	29337	12302117	0,00	2.600,00	9.123.649,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160155 OC
	29337	12302118	0,00	5.820,00	9.129.469,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13930 OC 80287
	29337	12302132	0,00	31.640,00	9.161.109,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25148 OC 83127
	29337	12302147	0,00	648,11	9.161.757,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600310 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12302148	0,00	648,11	9.162.405,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600113 OC
	29337	12302150	0,00	19.522,44	9.181.928,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255965 OC 84754
	29337	12302467	390,00	0,00	9.181.538,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119923
	29337	12302468	899,00	0,00	9.180.639,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120112
	29337	12302470	1.260,00	0,00	9.179.379,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173627
	29337	12302471	1.800,00	0,00	9.177.579,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372013
	29337	12302472	900,00	0,00	9.176.679,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372604
	29337	12302473	1.800,00	0,00	9.174.879,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372606
	29337	12302474	1.800,00	0,00	9.173.079,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372610
	29337	12302475	2.700,00	0,00	9.170.379,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372620
	29337	12302477	900,00	0,00	9.169.479,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371660
	29337	12302478	900,00	0,00	9.168.579,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371662
	29337	12302479	3.600,00	0,00	9.164.979,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371664
	29337	12302480	900,00	0,00	9.164.079,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371666
	29337	12302481	900,00	0,00	9.163.179,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371668
	29337	12302482	1.800,00	0,00	9.161.379,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371670
	29337	12302483	900,00	0,00	9.160.479,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371674
	29337	12302484	1.800,00	0,00	9.158.679,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371682
	29337	12302485	14.200,00	0,00	9.144.479,30	8 EDOC 20230003.09399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6697
	29337	12302487	810,00	0,00	9.143.669,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31459
	29337	12302488	8.640,00	0,00	9.135.029,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49611
	29337	12302489	1.992,00	0,00	9.133.037,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173791

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12302490	4.440,40	0,00	9.128.596,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253778
	29337	12302491	2.025,00	0,00	9.126.571,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253787
	29337	12302492	12.000,00	0,00	9.114.571,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253864
	29337	12302493	1.041,56	0,00	9.113.530,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254004
	29337	12302494	1.470,00	0,00	9.112.060,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254112
	29337	12302495	1.808,00	0,00	9.110.252,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254223
	29337	12302496	8.775,00	0,00	9.101.477,34	8 EDOC 20230003.09692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90503
	29337	12302498	1.172,50	0,00	9.100.304,84	8 EDOC 20230003.09691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90458
	29337	12302499	4.125,00	0,00	9.096.179,84	8 EDOC 20230003.09833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51066
	29337	12302565	14.290,50	0,00	9.081.889,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26823
	29337	12302566	4.103,50	0,00	9.077.785,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4175
	29337	12302567	1.425,00	0,00	9.076.360,84	8 EDOC 20230003.0918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4573
	29337	12302568	2.783,00	0,00	9.073.577,84	8 EDOC 20230003.09408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAVUS EIRELI 278
	29337	12302575	1.800,00	0,00	9.071.777,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372002
	29337	12303486	4.673,27	0,00	9.067.104,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/10/2023
	29337	12303488	4.479,19	0,00	9.062.625,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 10/10/2023
	29337	12303490	2.500,00	0,00	9.060.125,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 10/10/2023
	29337	12303491	1.213,50	0,00	9.058.911,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 10/10/2023
	29337	12303492	686,87	0,00	9.058.225,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303493	989,15	0,00	9.057.235,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303494	296,13	0,00	9.056.939,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303495	275,48	0,00	9.056.664,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12303496	296,13	0,00	9.056.368,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303497	15,34	0,00	9.056.352,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303498	764,34	0,00	9.055.588,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303499	296,13	0,00	9.055.292,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303500	1.096,39	0,00	9.054.195,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303501	648,11	0,00	9.053.547,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303502	296,13	0,00	9.053.251,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303503	205,84	0,00	9.053.045,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303504	561,66	0,00	9.052.484,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303505	561,66	0,00	9.051.922,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303506	648,11	0,00	9.051.274,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303507	648,11	0,00	9.050.626,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303508	905,90	0,00	9.049.720,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303509	648,11	0,00	9.049.072,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303510	764,34	0,00	9.048.307,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303511	561,66	0,00	9.047.746,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303512	936,58	0,00	9.046.809,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303513	648,11	0,00	9.046.161,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303514	648,11	0,00	9.045.513,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303515	90,29	0,00	9.045.423,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303516	35,76	0,00	9.045.387,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12303517	905,90	0,00	9.044.481,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303518	648,11	0,00	9.043.833,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303519	648,11	0,00	9.043.185,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303520	648,11	0,00	9.042.537,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303521	648,11	0,00	9.041.889,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303522	299,90	0,00	9.041.589,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303523	1.332,34	0,00	9.040.256,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303524	275,48	0,00	9.039.981,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303525	1.096,39	0,00	9.038.884,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303526	299,90	0,00	9.038.585,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303527	648,11	0,00	9.037.936,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303528	648,11	0,00	9.037.288,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303529	989,15	0,00	9.036.299,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303530	55,42	0,00	9.036.244,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303531	648,11	0,00	9.035.596,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303532	648,11	0,00	9.034.948,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303533	1.296,22	0,00	9.033.651,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303534	648,11	0,00	9.033.003,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303535	235,88	0,00	9.032.767,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303536	1.096,39	0,00	9.031.671,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303537	2.505,99	0,00	9.029.165,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12303538	648,11	0,00	9.028.517,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303539	98,34	0,00	9.028.419,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303540	648,11	0,00	9.027.770,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303541	648,11	0,00	9.027.122,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303542	648,11	0,00	9.026.474,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303543	648,11	0,00	9.025.826,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303544	936,58	0,00	9.024.890,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303545	648,11	0,00	9.024.241,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303546	534,97	0,00	9.023.706,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303547	299,90	0,00	9.023.407,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303548	989,15	0,00	9.022.417,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303549	764,34	0,00	9.021.653,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303550	3.778,15	0,00	9.017.875,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303551	764,34	0,00	9.017.111,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303552	296,13	0,00	9.016.814,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303553	288,71	0,00	9.016.526,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303554	1.096,39	0,00	9.015.429,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303555	288,71	0,00	9.015.141,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303556	648,11	0,00	9.014.493,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303557	648,11	0,00	9.013.844,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303558	3.887,82	0,00	9.009.957,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12303559	1.096,39	0,00	9.008.860,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303560	936,58	0,00	9.007.924,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303561	648,11	0,00	9.007.276,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303562	648,11	0,00	9.006.627,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303563	15.198,60	0,00	8.991.429,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/10/2023
	29337	12303564	372,53	0,00	8.991.056,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2023
	29337	12303568	2.360,50	0,00	8.988.696,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/10/2023
	29337	12303569	105,00	0,00	8.988.591,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/10/2023
	29337	12303570	1.568,80	0,00	8.987.022,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 10/10/2023
	29337	12303571	16.570,80	0,00	8.970.451,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/10/2023
	29337	12303572	429,66	0,00	8.970.022,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 10/10/2023
	29337	12303573	2.238,40	0,00	8.967.783,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 10/10/2023
	29337	12303574	446,04	0,00	8.967.337,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 10/10/2023
	29337	12303575	5.720,00	0,00	8.961.617,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 10/10/2023
	29337	12303576	1.230,03	0,00	8.960.387,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2023
	29337	12303577	662,33	0,00	8.959.725,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2023
	29337	12303578	1.596.380,12	0,00	7.363.345,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 10/10/2023
	29337	12303579	4.200,00	0,00	7.359.145,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2023
	29337	12303580	3.666,00	0,00	7.355.479,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/10/2023
	29337	12303581	139,50	0,00	7.355.339,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 10/10/2023
	29337	12303582	3.561,60	0,00	7.351.777,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023
	29337	12303583	3.561,60	0,00	7.348.216,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023
	29337	12303584	3.412,61	0,00	7.344.803,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023
	29337	12303585	3.561,60	0,00	7.341.242,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12303586	3.561,60	0,00	7.337.680,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023
	29337	12303587	2.934,00	0,00	7.334.746,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 10/10/2023
	29337	12303588	2.300,00	0,00	7.332.446,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023
	29337	12303589	2.300,00	0,00	7.330.146,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023
	29337	12303590	2.300,00	0,00	7.327.846,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023
	29337	12303591	2.300,00	0,00	7.325.546,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023
	29337	12303592	4.437,70	0,00	7.321.108,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/10/2023
	29337	12303593	19.765,89	0,00	7.301.342,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/10/2023
	29337	12303594	188,10	0,00	7.301.154,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 10/10/2023
	29337	12303595	2.322,00	0,00	7.298.832,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 10/10/2023
	29337	12303596	20.003,76	0,00	7.278.829,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/10/2023
	29337	12303597	849,00	0,00	7.277.980,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 10/10/2023
	29337	12303598	59.610,27	0,00	7.218.369,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10/10/2023
	29337	12303599	1.800,00	0,00	7.216.569,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10/10/2023
	29337	12303600	576,00	0,00	7.215.993,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 10/10/2023
	29337	12303601	9.464,20	0,00	7.206.529,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 10/10/2023
	29337	12303602	1.085,50	0,00	7.205.444,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 10/10/2023
	29337	12303603	20.874,00	0,00	7.184.570,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2023
	29337	12303604	13.500,00	0,00	7.171.070,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 10/10/2023
	29337	12303605	2.945,00	0,00	7.168.125,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 10/10/2023
	29337	12303606	2.945,00	0,00	7.165.180,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 10/10/2023
	29337	12303607	4.664,40	0,00	7.160.515,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 10/10/2023
	29337	12303608	202,89	0,00	7.160.312,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/10/2023
	29337	12303609	16.566,40	0,00	7.143.746,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12303611	4.664,40	0,00	7.139.082,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 10/10/2023
	29337	12303612	4.592,70	0,00	7.134.489,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 10/10/2023
	29337	12303613	1.719,40	0,00	7.132.769,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 10/10/2023
	29337	12303614	1.054,00	0,00	7.131.715,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/10/2023
	29337	12303615	12.958,04	0,00	7.118.757,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 10/10/2023
	29337	12303625	1.089,00	0,00	7.117.668,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10/10/2023
	29337	12303626	2.300,00	0,00	7.115.368,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023
	29337	12303627	649,50	0,00	7.114.719,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 10/10/2023
	29337	12303628	5.760,00	0,00	7.108.959,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 10/10/2023
	29337	12303629	5.120,00	0,00	7.103.839,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO 10/10/2023
	29337	12303630	11.232,00	0,00	7.092.607,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10/10/2023
11/10/2023	29337	12301222	0,00	7.500,00	7.100.107,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258838 OC 85485
	29337	12301257	0,00	6.321,00	7.106.428,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 124888 OC 84391
	29337	12301258	0,00	18.576,02	7.125.004,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256040 OC 84755
	29337	12301259	0,00	432,00	7.125.436,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137531 OC 84832
	29337	12301260	0,00	20.900,45	7.146.336,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1779106 OC 84268
	29337	12301261	0,00	59,80	7.146.396,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14522 OC 84836
	29337	12301263	0,00	21.925,00	7.168.321,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2788 OC 84309
	29337	12301275	0,00	2.900,00	7.171.221,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3080 OC
	29337	12301339	0,00	2.934,00	7.174.155,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2044 OC
	29337	12301340	0,00	2.620,00	7.176.775,69	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 440 OC 85012
	29337	12301379	0,00	5.498,78	7.182.274,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9147 OC 85848
	29337	12301380	0,00	1.096,39	7.183.370,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600127 OC
	29337	12301381	0,00	102,92	7.183.473,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599897 OC
	29337	12301382	0,00	989,15	7.184.462,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600144 OC
	29337	12301383	0,00	148,00	7.184.610,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1090 OC 80236
	29337	12301385	0,00	5.625,00	7.190.235,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3763 OC 85859

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2023	29337	12301394	0,00	1.440,00	7.191.675,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14535 OC 85277
	29337	12301397	0,00	936,58	7.192.612,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600117 OC
	29337	12301398	0,00	545,00	7.193.157,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2149 OC 85605
	29337	12301400	0,00	548,00	7.193.705,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1599 OC 85901
	29337	12301415	0,00	65,80	7.193.771,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330 OC 84841
	29337	12301423	0,00	2.755,50	7.196.526,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 827755 OC 80483
	29337	12301427	0,00	849,60	7.197.376,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14534 OC 85852
	29337	12301476	0,00	106,15	7.197.482,56	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 180866 OC 83608
	29337	12301477	0,00	4.975,00	7.202.457,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3768 OC 84819
	29337	12301478	0,00	764,40	7.203.221,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18770 OC 85457
	29337	12301500	0,00	905,90	7.204.127,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600124 OC
	29337	12301502	0,00	1.096,39	7.205.224,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600159 OC
	29337	12301510	0,00	18.807,17	7.224.031,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246476 OC 83205
	29337	12301590	0,00	5.120,00	7.229.151,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 543469 OC 85949
	29337	12301591	0,00	945,00	7.230.096,42	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 439 OC 83606
	29337	12301632	0,00	27.324,00	7.257.420,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 463730 OC
	29337	12301636	0,00	329,60	7.257.750,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3750 OC 84521
	29337	12301648	0,00	836,00	7.258.586,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4320 OC 84102
	29337	12301649	0,00	1.647,20	7.260.233,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3246 OC 85451
	29337	12301753	0,00	1.695,00	7.261.928,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53240 OC 83829
	29337	12301754	0,00	288,71	7.262.216,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600157 OC
	29337	12301755	0,00	60,59	7.262.277,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600152 OC
	29337	12301757	0,00	367,62	7.262.645,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600135 OC
	29337	12301769	0,00	5.835,12	7.268.480,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778993 OC 84393
	29337	12301784	0,00	10.120,00	7.278.600,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160319 OC 85837
	29337	12301854	0,00	3.740,00	7.282.340,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 109342 OC
	29337	12301855	0,00	255,00	7.282.595,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2036 OC 82000
	29337	12301890	0,00	508,50	7.283.103,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53239 OC 84017
	29337	12301913	0,00	2.156,20	7.285.259,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 124892 OC 84268
	29337	12301914	0,00	54,90	7.285.314,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327 OC 85439
	29337	12301936	0,00	5.450,00	7.290.764,86	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 37177 OC 85789

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2023	29337	12301971	0,00	16.250,00	7.307.014,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258879 OC 82402
	29337	12301972	0,00	1.505,00	7.308.519,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 437 OC 83606
	29337	12301999	0,00	1.096,39	7.309.616,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599900 OC
	29337	12302000	0,00	183,81	7.309.800,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599934 OC
	29337	12302001	0,00	9.747,76	7.319.547,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 250016 OC 85991
	29337	12302009	0,00	754,20	7.320.302,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 50293 OC 85452
	29337	12302014	0,00	648,11	7.320.950,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600115 OC
	29337	12302025	0,00	6.250,00	7.327.200,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 827756 OC
	29337	12302073	0,00	240,00	7.327.440,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31678 OC 82883
	29337	12302088	0,00	1.590,00	7.329.030,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3414 OC 83993
	29337	12302123	0,00	2.136,00	7.331.166,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 121021 OC 84814
	29337	12302124	0,00	4.447,32	7.335.613,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778998 OC 84268
	29337	12302126	0,00	836,89	7.336.450,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248796 OC 84850
	29337	12302131	0,00	2.812,29	7.339.262,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 5481 OC
	29337	12302583	4.825,00	0,00	7.334.437,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51128
	29337	12302584	100,00	0,00	7.334.337,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51105
	29337	12302585	5.250,00	0,00	7.329.087,63	8 EDOC 20230003.09833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51103
	29337	12302588	3.230,00	0,00	7.325.857,63	8 EDOC 20230003.09726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 2535
	29337	12302590	12.000,00	0,00	7.313.857,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155642
	29337	12302591	6.460,00	0,00	7.307.397,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155767
	29337	12302592	1.250,00	0,00	7.306.147,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155770
	29337	12302593	3.500,00	0,00	7.302.647,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155905
	29337	12302594	62.392,00	0,00	7.240.255,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 156068
	29337	12303631	66.714,87	0,00	7.173.540,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11/10/2023
	29337	12304052	1.960,00	0,00	7.171.580,76	P.CONTAS REF.DOC:135745. DOC:135745. F:TIRADENTES MEDICO HOS
12/10/2023	29337	12301231	0,00	2.945,00	7.174.525,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527113 OC
	29337	12301364	0,00	4.664,40	7.179.190,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527109 OC
	29337	12301481	0,00	4.592,70	7.183.782,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527114 OC
	29337	12301487	0,00	2.945,00	7.186.727,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527006 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/10/2023	29337	12301596	0,00	2.945,00	7.189.672,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527112 OC
	29337	12301603	0,00	4.664,40	7.194.337,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527039 OC
	29337	12301604	0,00	2.945,00	7.197.282,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527059 OC
	29337	12301605	0,00	4.664,40	7.201.946,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527060 OC
	29337	12301737	0,00	4.664,40	7.206.611,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527018 OC
	29337	12301864	0,00	4.664,40	7.211.275,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527071 OC
	29337	12302097	0,00	4.664,40	7.215.939,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527040 OC
	29337	12302102	0,00	4.521,00	7.220.460,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527103 OC
	29337	12302103	0,00	4.521,00	7.224.981,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527110 OC
13/10/2023	29337	12301233	0,00	375,62	7.225.357,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2375 OC 85438
	29337	12301363	0,00	16.003,50	7.241.360,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50366 OC 85956
	29337	12301434	0,00	22.500,00	7.263.860,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 195843 OC
	29337	12301449	0,00	3.750,00	7.267.610,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157284 OC
	29337	12301484	0,00	308,40	7.267.919,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46923 OC 84857
	29337	12301597	0,00	6.750,00	7.274.669,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 187274 OC 84860
	29337	12301598	0,00	1.450,00	7.276.119,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 195170 OC 85518
	29337	12301599	0,00	27.252,00	7.303.371,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258234 OC 85092
	29337	12301617	0,00	199,20	7.303.570,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32209 OC
	29337	12301690	0,00	141,60	7.303.712,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8448 OC 84271
	29337	12301691	0,00	8.580,00	7.312.292,18	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77024 OC 84270
	29337	12301745	0,00	197,54	7.312.489,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32234 OC
	29337	12301861	0,00	42.500,00	7.354.989,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258880 OC 83831
	29337	12301862	0,00	61.350,00	7.416.339,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0139679 OC
	29337	12301863	0,00	4.551,95	7.420.891,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 26454 OC 84773
	29337	12301980	0,00	180,00	7.421.071,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2372 OC 84097
	29337	12301981	0,00	1.041,56	7.422.113,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258373 OC 83197
	29337	12301982	0,00	23.487,34	7.445.600,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1864 OC 83199
	29337	12302110	0,00	17.875,00	7.463.475,57	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 127469 OC 83502
14/10/2023	29337	12301196	0,00	900,00	7.464.375,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386980 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2023	29337	12301197	0,00	900,00	7.465.275,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386943 OC
	29337	12301198	0,00	1.800,00	7.467.075,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387844 OC
	29337	12301308	0,00	1.800,00	7.468.875,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386975 OC
	29337	12301309	0,00	900,00	7.469.775,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386956 OC
	29337	12301310	0,00	2.700,00	7.472.475,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386939 OC
	29337	12301311	0,00	900,00	7.473.375,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387196 OC
	29337	12301312	0,00	1.800,00	7.475.175,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387840 OC
	29337	12301370	0,00	18.719,68	7.493.895,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 544329 OC 85846
	29337	12301438	0,00	900,00	7.494.795,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386978 OC
	29337	12301439	0,00	900,00	7.495.695,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386941 OC
	29337	12301440	0,00	1.800,00	7.497.495,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387548 OC
	29337	12301554	0,00	1.800,00	7.499.295,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387201 OC
	29337	12301555	0,00	3.600,00	7.502.895,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387199 OC
	29337	12301556	0,00	1.800,00	7.504.695,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387842 OC
	29337	12301812	0,00	900,00	7.505.595,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386176 OC
	29337	12301813	0,00	900,00	7.506.495,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386951 OC
	29337	12301814	0,00	1.800,00	7.508.295,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386982 OC
	29337	12301815	0,00	900,00	7.509.195,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387847 OC
	29337	12301816	0,00	900,00	7.510.095,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387849 OC
	29337	12301935	0,00	900,00	7.510.995,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386949 OC
	29337	12302046	0,00	900,00	7.511.895,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386973 OC
	29337	12302047	0,00	900,00	7.512.795,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386945

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
14/10/2023	29337	12302048	0,00	900,00	7.513.695,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387851
						OC
16/10/2023	29337	12301176	0,00	367,62	7.514.062,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600289 OC
	29337	12301230	0,00	27.826,90	7.541.889,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1782567 OC 85957
	29337	12301234	0,00	1.134,00	7.543.023,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107701 OC 86024
	29337	12301290	0,00	648,11	7.543.671,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600280 OC
	29337	12301292	0,00	937,58	7.544.609,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137771 OC 85845
	29337	12301336	0,00	669,60	7.545.279,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3073 OC 83732
	29337	12301365	0,00	3.300,00	7.548.579,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72289 OC 84456
	29337	12301485	0,00	567,36	7.549.146,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3072 OC 84858
	29337	12301486	0,00	1.347,50	7.550.493,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6811 OC 84453
	29337	12301560	0,00	386,64	7.550.880,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3400 OC 83459
	29337	12301561	0,00	9.987,50	7.560.868,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1782726 OC 85988
	29337	12301573	0,00	2.000,00	7.562.868,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MR CLEANING LTDA 855 OC 83867
	29337	12301600	0,00	123,90	7.562.991,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3075 OC 85014
	29337	12301606	0,00	8.755,20	7.571.747,16	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 372 OC 86196
	29337	12301699	0,00	73,48	7.571.820,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14547 OC 85987
	29337	12301710	0,00	28.780,00	7.600.600,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2793 OC 84152
	29337	12301736	0,00	1.890,00	7.602.490,64	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20962 OC 79956
	29337	12301821	0,00	1.830,00	7.604.320,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600236 OC
	29337	12301843	0,00	561,66	7.604.882,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600193 OC
	29337	12301852	0,00	125.850,80	7.730.733,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778222 OC 84837
	29337	12301860	0,00	1.123,20	7.731.856,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 245642 OC 85454
	29337	12301900	0,00	1.163,58	7.733.019,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137770 OC 85844
	29337	12301924	0,00	1.102,20	7.734.122,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137769 OC 85635
	29337	12301940	0,00	1.830,00	7.735.952,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600250 OC
	29337	12301964	0,00	831,49	7.736.783,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14546 OC 86018
	29337	12301979	0,00	999,50	7.737.783,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14543 OC 85852
	29337	12301983	0,00	1.237,50	7.739.020,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72288 OC 84457
	29337	12301984	0,00	912,00	7.739.932,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1494 OC 85403

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2023	29337	12302054	0,00	8.521,25	7.748.453,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600155 OC
	29337	12302076	0,00	235,88	7.748.689,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600174 OC
	29337	12302098	0,00	8.856,00	7.757.545,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25407 OC 85914
	29337	12302099	0,00	15.326,40	7.772.872,10	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77415 OC 85959
	29337	12302100	0,00	2.466,00	7.775.338,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246878 OC 83205
	29337	12302598	520,00	0,00	7.774.818,10	8 EDOC 2023000310252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118796
	29337	12302599	4.521,00	0,00	7.770.297,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525540
	29337	12302600	6.294,62	0,00	7.764.002,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 0158974
	29337	12302601	257,60	0,00	7.763.744,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294
	29337	12302602	95.424,00	0,00	7.668.320,88	8 EDOC 2023000310260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118794
	29337	12302603	17.720,00	0,00	7.650.600,88	8 EDOC 2023000309967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 174535
	29337	12302605	20.480,00	0,00	7.630.120,88	8 EDOC 2023000310261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118788
	29337	12302606	14.300,00	0,00	7.615.820,88	8 EDOC 2023000310259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118786
	29337	12302609	900,00	0,00	7.614.920,88	8 EDOC 20230003.09148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372906
	29337	12302610	2.700,00	0,00	7.612.220,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372910
	29337	12302611	900,00	0,00	7.611.320,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372912
	29337	12302612	900,00	0,00	7.610.420,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372916
	29337	12302613	900,00	0,00	7.609.520,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372919
	29337	12302614	900,00	0,00	7.608.620,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373164
	29337	12302615	900,00	0,00	7.607.720,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373171
	29337	12302616	900,00	0,00	7.606.820,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373185
	29337	12302617	900,00	0,00	7.605.920,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373189
	29337	12302618	900,00	0,00	7.605.020,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373193

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2023	29337	12302619	900,00	0,00	7.604.120,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373197
	29337	12302620	1.800,00	0,00	7.602.320,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373207
	29337	12302621	1.800,00	0,00	7.600.520,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373209
	29337	12302622	900,00	0,00	7.599.620,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373211
	29337	12302623	1.800,00	0,00	7.597.820,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373234
	29337	12302624	1.800,00	0,00	7.596.020,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373236
	29337	12302625	900,00	0,00	7.595.120,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373238
	29337	12302626	1.800,00	0,00	7.593.320,88	8 EDOC 20230003.08032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373244
	29337	12302627	900,00	0,00	7.592.420,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373248
	29337	12302628	900,00	0,00	7.591.520,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373332
	29337	12302630	4.521,00	0,00	7.586.999,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523738
	29337	12302631	2.945,00	0,00	7.584.054,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523739
	29337	12302632	4.664,40	0,00	7.579.390,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520685
	29337	12302633	4.736,10	0,00	7.574.654,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523736
	29337	12302634	4.521,00	0,00	7.570.133,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523737
	29337	12302635	4.664,40	0,00	7.565.468,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524067
	29337	12302636	4.664,40	0,00	7.560.804,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524101
	29337	12302637	4.521,00	0,00	7.556.283,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524370
	29337	12302638	3.733,00	0,00	7.552.550,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524676
	29337	12302639	5.452,40	0,00	7.547.098,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524677
	29337	12302640	4.664,40	0,00	7.542.433,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524678

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2023	29337	12302641	4.664,40	0,00	7.537.769,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524679
	29337	12302642	2.945,00	0,00	7.534.824,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524680
	29337	12302643	71,70	0,00	7.534.752,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524841
	29337	12302644	4.521,00	0,00	7.530.231,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525307
	29337	12302645	3.733,00	0,00	7.526.498,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525373
	29337	12302646	2.945,00	0,00	7.523.553,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525381
	29337	12302647	4.664,40	0,00	7.518.889,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525406
	29337	12302648	2.945,00	0,00	7.515.944,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525451
	29337	12302649	4.521,00	0,00	7.511.423,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525539
	29337	12303633	187,50	0,00	7.511.235,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 16/10/2023
	29337	12303634	693,00	0,00	7.510.542,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 16/10/2023
	29337	12303635	288,71	0,00	7.510.254,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/10/2023
	29337	12303636	288,71	0,00	7.509.965,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/10/2023
	29337	12303637	90,29	0,00	7.509.875,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/10/2023
	29337	12303641	63.360,00	0,00	7.446.515,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/10/2023
	29337	12303642	3.250,00	0,00	7.443.265,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/10/2023
	29337	12303643	25.190,00	0,00	7.418.075,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/10/2023
	29337	12303644	3.561,60	0,00	7.414.513,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/10/2023
	29337	12303645	3.561,60	0,00	7.410.951,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/10/2023
	29337	12303646	13.094,50	0,00	7.397.857,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2023
	29337	12303647	15.531,00	0,00	7.382.326,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2023
	29337	12303648	5.905,27	0,00	7.376.421,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2023
	29337	12303649	950,39	0,00	7.375.470,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					16/10/2023	
16/10/2023	29337	12303650	2.812,29	0,00	7.372.658,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 16/10/2023
	29337	12303651	8.436,87	0,00	7.364.221,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 16/10/2023
	29337	12303652	19.800,00	0,00	7.344.421,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 16/10/2023
	29337	12303655	4.286,40	0,00	7.340.135,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/10/2023
	29337	12303656	1.235,00	0,00	7.338.900,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/10/2023
	29337	12303657	26,75	0,00	7.338.873,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 16/10/2023
	29337	12303658	98,00	0,00	7.338.775,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 16/10/2023
	29337	12303659	764,40	0,00	7.338.011,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/10/2023
17/10/2023	28606	52	0,00	2.925,65	7.340.936,65	EDOC 2023000308552 BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/10/2023
	29337	12301207	0,00	51.000,00	7.391.936,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72174 OC 85395
	29337	12301212	0,00	1.232,00	7.393.168,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12594 OC 85636
	29337	12301214	0,00	15,34	7.393.183,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600326 OC
	29337	12301215	0,00	30,68	7.393.214,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600345 OC
	29337	12301337	0,00	905,90	7.394.120,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600204 OC
	29337	12301455	0,00	183,81	7.394.304,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600283 OC
	29337	12301463	0,00	5.838,40	7.400.142,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 263056 OC
	29337	12301568	0,00	5.850,00	7.405.992,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91042 OC 83311
	29337	12301569	0,00	15.673,94	7.421.666,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20476 OC 84824
	29337	12301572	0,00	4.275,00	7.425.941,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51395 OC
	29337	12301575	0,00	15,34	7.425.957,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600331 OC
	29337	12301576	0,00	15,34	7.425.972,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600343 OC
	29337	12301587	0,00	1.828,00	7.427.800,40	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87252 OC 85992
	29337	12301618	0,00	15,34	7.427.815,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600340 OC
	29337	12301709	0,00	2.418,00	7.430.233,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72450 OC 84590
	29337	12301712	0,00	448,30	7.430.682,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599948 OC
	29337	12301713	0,00	275,48	7.430.957,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599992 OC
	29337	12301830	0,00	688,50	7.431.646,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3402 OC 84647
	29337	12301836	0,00	17.850,00	7.449.496,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 34051 OC
	29337	12301837	0,00	7.300,00	7.456.796,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51441 OC
	29337	12301839	0,00	30,68	7.456.826,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600337 OC
	29337	12301840	0,00	46,02	7.456.872,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600322 OC
	29337	12301851	0,00	1.828,00	7.458.700,72	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87221 OC 85836

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2023	29337	12301956	0,00	275,48	7.458.976,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600076 OC
	29337	12302049	0,00	30.822,90	7.489.799,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 544748 OC 86208
	29337	12302068	0,00	367,62	7.490.166,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599943 OC
	29337	12302069	0,00	30,68	7.490.197,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600339 OC
	29337	12302111	0,00	30,68	7.490.228,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600335 OC
	29337	12302651	500,09	0,00	7.489.727,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 239792
	29337	12302652	2.265,30	0,00	7.487.462,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 28985
	29337	12302653	1.250,00	0,00	7.486.212,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173631
	29337	12302654	1.250,00	0,00	7.484.962,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173939
	29337	12302655	2.940,00	0,00	7.482.022,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 39278
	29337	12302656	2.992,00	0,00	7.479.030,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5620
	29337	12302657	2.868,00	0,00	7.476.162,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49662
	29337	12302658	1.090,98	0,00	7.475.071,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49663
	29337	12302659	5.013,08	0,00	7.470.058,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49740
	29337	12302661	11.658,00	0,00	7.458.400,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26939
	29337	12302664	4.500,00	0,00	7.453.900,63	8 EDOC 20230003.09828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10532
	29337	12302665	900,00	0,00	7.453.000,63	8 EDOC 20230003.09148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373747
	29337	12302666	900,00	0,00	7.452.100,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373751
	29337	12302667	900,00	0,00	7.451.200,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373753
	29337	12302668	900,00	0,00	7.450.300,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374051
	29337	12302669	900,00	0,00	7.449.400,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374244
	29337	12302670	3.561,60	0,00	7.445.839,03	8 EDOC 20230003.08638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 156727
	29337	12302671	3.561,60	0,00	7.442.277,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 156729
	29337	12302672	3.561,60	0,00	7.438.715,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 156761

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2023	29337	12302673	3.561,60	0,00	7.435.154,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 156749
	29337	12302674	3.561,60	0,00	7.431.592,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 156876
	29337	12302675	3.561,60	0,00	7.428.031,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 156878
	29337	12302676	900,00	0,00	7.427.131,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374274
	29337	12302677	4.100,00	0,00	7.423.031,03	8 EDOC 2023000310202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 191149
	29337	12302678	2.352,00	0,00	7.420.679,03	8 EDOC 2023000309972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OREGON FARMACEUTICA LTDA 48256
	29337	12302680	183,39	0,00	7.420.495,64	8 EDOC 2023000310001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31813
	29337	12302681	210,41	0,00	7.420.285,23	8 EDOC 2023000310001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31837
	29337	12302684	612,00	0,00	7.419.673,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254690
	29337	12302685	202,35	0,00	7.419.470,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255021
	29337	12302688	599,04	0,00	7.418.871,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 729
	29337	12303661	2.365,50	0,00	7.416.506,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/10/2023
	29337	12303663	148.297,50	0,00	7.268.208,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/10/2023
	29337	12303664	1.113,10	0,00	7.267.095,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2023
	29337	12303665	1.113,10	0,00	7.265.982,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2023
	29337	12303666	4.447,05	0,00	7.261.535,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2023
	29337	12303667	248,40	0,00	7.261.287,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 17/10/2023
	29337	12303668	799,64	0,00	7.260.487,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17/10/2023
	29337	12303669	800,64	0,00	7.259.686,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 17/10/2023
	29337	12303670	880,40	0,00	7.258.806,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 17/10/2023
	29337	12303672	1.060,00	0,00	7.257.746,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2023
	29337	12303673	2.066,49	0,00	7.255.680,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 17/10/2023
	29337	12303674	2.599,98	0,00	7.253.080,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 17/10/2023
17/10/2023	29337	12303675	2.963,40	0,00	7.250.116,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 17/10/2023
	29337	12303676	2.679,37	0,00	7.247.437,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/10/2023
	29337	12303677	660,00	0,00	7.246.777,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/10/2023
	29337	12303678	3.825,00	0,00	7.242.952,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 17/10/2023
	29337	12303679	3.840,00	0,00	7.239.112,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 17/10/2023
	29337	12303680	4.770,00	0,00	7.234.342,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/10/2023
	29337	12303681	7.050,24	0,00	7.227.292,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 17/10/2023
	29337	12303682	9.217,50	0,00	7.218.074,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 17/10/2023
	29337	12303683	9.300,00	0,00	7.208.774,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/10/2023
	29337	12303684	9.585,00	0,00	7.199.189,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 17/10/2023
	29337	12303685	1.392,00	0,00	7.197.797,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/10/2023
	29337	12303686	1.392,00	0,00	7.196.405,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/10/2023
	29337	12303687	6.220,76	0,00	7.190.184,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/10/2023
	29337	12303688	8.192,88	0,00	7.181.991,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/10/2023
	29337	12303689	827,28	0,00	7.181.164,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/10/2023
	29337	12303690	10.530,00	0,00	7.170.634,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 17/10/2023
	29337	12303691	4.479,19	0,00	7.166.155,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 17/10/2023
	29337	12303692	3.922,72	0,00	7.162.232,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 17/10/2023
	29337	12303693	2.712,70	0,00	7.159.520,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 17/10/2023
	29337	12303694	2.372,49	0,00	7.157.147,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023
	29337	12303695	2.638,96	0,00	7.154.508,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023
	29337	12303696	87,29	0,00	7.154.421,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2023	29337	12303697	2.398,80	0,00	7.152.022,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023
	29337	12303698	139,50	0,00	7.151.882,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023
	29337	12303699	578,41	0,00	7.151.304,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023
	29337	12303700	3.565,68	0,00	7.147.738,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023
	29337	12303701	12.026,65	0,00	7.135.712,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/10/2023
	29337	12303702	13.992,00	0,00	7.121.720,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2023
	29337	12303705	2.012,80	0,00	7.119.707,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/10/2023
	29337	12303706	2.640,00	0,00	7.117.067,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/10/2023
	29337	12303707	9.150,00	0,00	7.107.917,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/10/2023
	29337	12303708	552,00	0,00	7.107.365,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/10/2023
	29337	12303709	16.206,00	0,00	7.091.159,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/10/2023
	29337	12303712	207,46	0,00	7.090.951,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/10/2023
	29337	12303713	540,36	0,00	7.090.411,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/10/2023
	29337	12303715	495,36	0,00	7.089.916,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 17/10/2023
	29337	12303716	148.297,50	0,00	6.941.618,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/10/2023
	29337	12304001	1.390,00	0,00	6.940.228,74	EDOC 2023000309494 BAIXA CONTÁBIL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 17/10/2023
	29337	12304002	4.422,72	0,00	6.935.806,02	EDOC 2023000310353 BAIXA CONTÁBIL HJE MEDICAL LTDA - ME 17/10/2023
	29337	12304004	648,11	0,00	6.935.157,91	EDOC 2023000310357 BAIXA CONTÁBIL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17/10/2023
	29337	12304005	1.210,80	0,00	6.933.947,11	EDOC 2023000310234 BAIXA CONTÁBIL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 17/10/2023
	29337	12304006	61.350,00	0,00	6.872.597,11	EDOC 2023000310517 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 17/10/2023
	29337	12304007	1.054,91	0,00	6.871.542,20	EDOC 2023000308251 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/10/2023
	29337	12304008	2.925,65	0,00	6.868.616,55	EDOC 2023000308552 BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/10/2023
	29337	12304009	2.225,00	0,00	6.866.391,55	EDOC 2023000310126 BAIXA CONTÁBIL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 17/10/2023
	29337	12304042	0,00	4.500,00	6.870.891,55	ESTORNO 8 EDOC 20230003.09828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2023	28606	4	10.248,00	0,00	6.860.643,55	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10532 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/10/2023
	29337	12301173	0,00	3.561,60	6.864.205,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/10/2023
	29337	12301175	0,00	648,11	6.864.853,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160003 OC
	29337	12301194	0,00	23.215,00	6.888.068,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601960 OC
	29337	12301203	0,00	490,00	6.888.558,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 66518 OC
	29337	12301236	0,00	1.092,51	6.889.650,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25416 OC 83464
	29337	12301237	0,00	30,68	6.889.681,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601978 OC
	29337	12301289	0,00	172,18	6.889.853,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601971 OC
	29337	12301321	0,00	600,78	6.890.454,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601981 OC
	29337	12301322	0,00	5.544,00	6.895.998,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 250203 OC 86161
	29337	12301323	0,00	1.018,50	6.897.016,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25426 OC 85914
	29337	12301366	0,00	299,90	6.897.316,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1648086 OC 84856
	29337	12301367	0,00	1.096,39	6.898.413,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600206 OC
	29337	12301368	0,00	1.755,00	6.900.168,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600238 OC
	29337	12301444	0,00	30.960,00	6.931.128,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601993 OC
	29337	12301445	0,00	2.023,20	6.933.151,40	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 125842 OC 83151
	29337	12301446	0,00	225,00	6.933.376,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83908 OC 86226
	29337	12301454	0,00	12.207,16	6.945.583,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 1988 OC
	29337	12301488	0,00	221,94	6.945.805,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 264374 OC
	29337	12301535	0,00	667,52	6.946.473,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600306 OC
	29337	12301562	0,00	750,00	6.947.223,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600290 OC
	29337	12301563	0,00	792,00	6.948.015,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 98085 OC 85958
	29337	12301607	0,00	15,34	6.948.030,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25439 OC 86299
	29337	12301608	0,00	1.750,00	6.949.780,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600329 OC
	29337	12301609	0,00	764,34	6.950.544,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600319 OC
	29337	12301610	0,00	648,11	6.951.192,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601956 OC
	29337	12301611	0,00	235,88	6.951.428,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604252 OC
	29337	12301612	0,00	1.092,51	6.952.521,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600168 OC
	29337	12301676	0,00	1.054,00	6.953.575,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601999 OC
	29337	12301696	0,00	700,00	6.954.275,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601577 OC
						REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159965 OC 85102

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2023	29337	12301702	0,00	207,00	6.954.482,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12593 OC 83726
	29337	12301703	0,00	1.200,00	6.955.682,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91066 OC 86367
	29337	12301714	0,00	225,00	6.955.907,20	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 388 OC 75775
	29337	12301738	0,00	599,80	6.956.507,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601585 OC
	29337	12301739	0,00	1.915,00	6.958.422,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601995 OC
	29337	12301823	0,00	1.870,00	6.960.292,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 731 OC 85990
	29337	12301824	0,00	255,00	6.960.547,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11733 OC 86050
	29337	12301838	0,00	11.160,00	6.971.707,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 128449 OC 86022
	29337	12301865	0,00	156,45	6.971.863,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600296 OC
	29337	12301866	0,00	235,88	6.972.099,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600272 OC
	29337	12301868	0,00	905,90	6.973.005,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0602001 OC
	29337	12301869	0,00	905,90	6.973.911,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600273 OC
	29337	12301944	0,00	5.408,92	6.979.320,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3291 OC 84840
	29337	12301985	0,00	1.915,00	6.981.235,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600199 OC
	29337	12301986	0,00	247,92	6.981.482,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600259 OC
	29337	12301987	0,00	1.990,00	6.983.472,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601974 OC
	29337	12301988	0,00	1.750,00	6.985.222,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601963 OC
	29337	12301989	0,00	312,72	6.985.535,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601965 OC
	29337	12302104	0,00	1.830,00	6.987.365,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601996 OC
	29337	12302690	4.500,00	0,00	6.982.865,69	8 EDOC 20230003.09828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10532
	29337	12302691	10.860,00	0,00	6.972.005,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13633
	29337	12302692	4.752,00	0,00	6.967.253,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254939
	29337	12302693	26.250,00	0,00	6.941.003,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255032
	29337	12302694	29.231,00	0,00	6.911.772,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 156067
	29337	12302696	3.000,00	0,00	6.908.772,69	8 EDOC 20230003.09824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380110
	29337	12302697	1.800,00	0,00	6.906.972,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374385
	29337	12302698	2.700,00	0,00	6.904.272,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374380
	29337	12302699	1.800,00	0,00	6.902.472,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374383

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2023	29337	12302700	2.700,00	0,00	6.899.772,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374276
	29337	12302701	1.800,00	0,00	6.897.972,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374272
	29337	12302702	2.700,00	0,00	6.895.272,69	8 EDOC 20230003.09148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373749
	29337	12302704	1.950,00	0,00	6.893.322,69	8 EDOC 20230003.09984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23835
	29337	12302705	1.950,00	0,00	6.891.372,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23837
	29337	12302706	1.950,00	0,00	6.889.422,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23838
	29337	12302707	1.950,00	0,00	6.887.472,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23839
	29337	12302708	1.950,00	0,00	6.885.522,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23840
	29337	12302709	1.950,00	0,00	6.883.572,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23841
	29337	12302710	1.950,00	0,00	6.881.622,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23842
	29337	12302711	1.950,00	0,00	6.879.672,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23843
	29337	12302712	1.950,00	0,00	6.877.722,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23844
	29337	12302713	1.950,00	0,00	6.875.772,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23845
	29337	12302714	1.950,00	0,00	6.873.822,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23846
	29337	12302715	1.950,00	0,00	6.871.872,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23847
	29337	12302716	1.950,00	0,00	6.869.922,69	8 EDOC 20230003.09984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23836
	29337	12302717	6.332,00	0,00	6.863.590,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148662
	29337	12302718	12.664,00	0,00	6.850.926,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149158
	29337	12302719	12.664,00	0,00	6.838.262,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150556
	29337	12302720	6.332,00	0,00	6.831.930,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150571
	29337	12302721	6.332,00	0,00	6.825.598,69	8 EDOC 20230003.09834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150586
	29337	12302722	4.664,40	0,00	6.820.934,29	8 EDOC 20230003.09532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524598
	29337	12302723	4.664,40	0,00	6.816.269,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524809
	29337	12302724	4.664,40	0,00	6.811.605,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524808
	29337	12302725	4.664,40	0,00	6.806.941,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524807

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2023	29337	12302726	4.664,40	0,00	6.802.276,69	8 EDOC 20230003.09762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525405
	29337	12302727	6.460,00	0,00	6.795.816,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 156069
	29337	12302728	24.021,00	0,00	6.771.795,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155395
	29337	12302729	39.037,00	0,00	6.732.758,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155262
	29337	12302730	29.231,00	0,00	6.703.527,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154687
	29337	12302731	29.231,00	0,00	6.674.296,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154513
	29337	12302732	44.817,00	0,00	6.629.479,69	8 EDOC 20230003.10243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154512
	29337	12302734	21.000,00	0,00	6.608.479,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13631
	29337	12303719	1.319,40	0,00	6.607.160,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/10/2023
	29337	12303720	38.808,76	0,00	6.568.351,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/10/2023
	29337	12303721	2.036,00	0,00	6.566.315,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 18/10/2023
	29337	12303722	99.120,00	0,00	6.467.195,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18/10/2023
	29337	12303723	6.944,00	0,00	6.460.251,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18/10/2023
	29337	12303724	23.100,00	0,00	6.437.151,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 18/10/2023
	29337	12303725	24.889,60	0,00	6.412.261,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 18/10/2023
	29337	12303726	52.132,47	0,00	6.360.129,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 18/10/2023
	29337	12303727	6.750,00	0,00	6.353.379,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 18/10/2023
	29337	12303728	1.253,00	0,00	6.352.126,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18/10/2023
	29337	12303729	10.400,00	0,00	6.341.726,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/10/2023
	29337	12303730	8.641,92	0,00	6.333.084,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/10/2023
	29337	12303731	2.700,00	0,00	6.330.384,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/10/2023
	29337	12303733	13.529,40	0,00	6.316.855,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/10/2023
	29337	12303734	4.800,00	0,00	6.312.055,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/10/2023
	29337	12303735	25.400,00	0,00	6.286.655,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 18/10/2023
	29337	12303736	7.920,00	0,00	6.278.735,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2023	29337	12303737	8.675,00	0,00	6.270.060,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/10/2023
19/10/2023	29337	12301186	0,00	12.650,00	6.282.710,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51099 OC 86007
	29337	12301208	0,00	199,80	6.282.909,94	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 0612 OC
	29337	12301226	0,00	648,11	6.283.558,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19160 OC
	29337	12301238	0,00	1.800,00	6.285.358,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 263826 OC
	29337	12301239	0,00	2.977,40	6.288.335,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 308071 OC 85849
	29337	12301295	0,00	1.495,00	6.289.830,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS BORGES & FONSECA LTDA 941 OC 85804
	29337	12301341	0,00	1.086,48	6.290.916,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590926 OC
	29337	12301348	0,00	648,11	6.291.565,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19179 OC
	29337	12301349	0,00	648,11	6.292.213,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19165 OC
	29337	12301462	0,00	98,34	6.292.311,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590930 OC
	29337	12301468	0,00	599,80	6.292.911,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19187 OC
	29337	12301469	0,00	299,90	6.293.211,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19197 OC
	29337	12301582	0,00	275,48	6.293.486,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19166 OC
	29337	12301583	0,00	989,15	6.294.475,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19163 OC
	29337	12301614	0,00	2.750,00	6.297.225,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2405 OC 81090
	29337	12301615	0,00	16.003,50	6.313.229,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50498 OC 86331
	29337	12301686	0,00	3.360,00	6.316.589,32	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77418 OC
	29337	12301725	0,00	648,11	6.317.237,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19164 OC
	29337	12301742	0,00	658,95	6.317.896,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 250800 OC 86352
	29337	12301802	0,00	9.163,00	6.327.059,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 468 OC 85637
	29337	12301831	0,00	270,87	6.327.330,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592036 OC
	29337	12301846	0,00	648,11	6.327.978,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19188 OC
	29337	12301847	0,00	1.296,22	6.329.274,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19170 OC
	29337	12301872	0,00	541,97	6.329.816,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1783882 OC 86141
	29337	12301873	0,00	512,46	6.330.329,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3428 OC 86349
	29337	12301951	0,00	1.884,34	6.332.213,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590306 OC
	29337	12301959	0,00	989,15	6.333.202,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19182 OC
	29337	12301960	0,00	648,11	6.333.850,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19175 OC
	29337	12301961	0,00	648,11	6.334.498,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19162 OC
	29337	12301962	0,00	648,11	6.335.146,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19161 OC
	29337	12301973	0,00	980,00	6.336.126,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6428 OC 86178

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2023	29337	12302041	0,00	538,08	6.336.664,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160533 OC
	29337	12302075	0,00	98,34	6.336.763,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590282 OC
	29337	12302078	0,00	648,11	6.337.411,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19171 OC
	29337	12302079	0,00	648,11	6.338.059,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19167 OC
	29337	12302080	0,00	235,88	6.338.295,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19196 OC
	29337	12302085	0,00	660,00	6.338.955,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 66517 OC
	29337	12302089	0,00	180,58	6.339.135,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590234 OC
	29337	12302106	0,00	2.482,80	6.341.618,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84015 OC 86379
	29337	12302107	0,00	269,38	6.341.888,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2401 OC 85482
	29337	12302108	0,00	23.487,34	6.365.375,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1897 OC
	29337	12302736	2.225,00	0,00	6.363.150,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120477
	29337	12302738	275,00	0,00	6.362.875,45	8 EDOC 2023000309623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2350935
	29337	12302739	7.425,00	0,00	6.355.450,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2351370
	29337	12302740	3.140,56	0,00	6.352.309,89	8 EDOC 2023000309879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 156971
	29337	12302741	1.080,00	0,00	6.351.229,89	8 EDOC 2023000310178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3543
	29337	12302745	1.992,00	0,00	6.349.237,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 26156
	29337	12302746	264,95	0,00	6.348.972,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4231
	29337	12302747	1.132,00	0,00	6.347.840,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4232
	29337	12302748	424,50	0,00	6.347.416,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4243
	29337	12302749	10.179,60	0,00	6.337.236,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 240279
	29337	12302750	36.064,20	0,00	6.301.172,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 96755
	29337	12302751	1.764,00	0,00	6.299.408,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9845
	29337	12302752	2.225,00	0,00	6.297.183,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120474
	29337	12303738	450,90	0,00	6.296.732,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 19/10/2023
	29337	12303739	550,00	0,00	6.296.182,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2023	29337	12303740	17.050,00	0,00	6.279.132,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/10/2023
	29337	12303741	20.852,40	0,00	6.258.280,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/10/2023
	29337	12303742	13.440,68	0,00	6.244.839,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 19/10/2023
	29337	12303743	26.656,40	0,00	6.218.183,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/10/2023
	29337	12303744	2.895,75	0,00	6.215.287,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/10/2023
	29337	12303745	1.648,85	0,00	6.213.638,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/10/2023
	29337	12303746	88,00	0,00	6.213.550,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19/10/2023
	29337	12303747	535,00	0,00	6.213.015,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 19/10/2023
	29337	12303748	10.977,00	0,00	6.202.038,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/10/2023
	29337	12303749	219,70	0,00	6.201.818,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/10/2023
	29337	12303750	9.957,11	0,00	6.191.861,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/10/2023
	29337	12303751	862,50	0,00	6.190.999,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/10/2023
	29337	12303752	195,47	0,00	6.190.803,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19/10/2023
	29337	12303753	199,80	0,00	6.190.604,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 19/10/2023
	29337	12303754	1.444,80	0,00	6.189.159,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/10/2023
	29337	12303755	3.189,00	0,00	6.185.970,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/10/2023
	29337	12303756	1.100,00	0,00	6.184.870,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/10/2023
	29337	12303757	550,00	0,00	6.184.320,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/10/2023
	29337	12303758	550,00	0,00	6.183.770,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/10/2023
	29337	12303759	2.765,30	0,00	6.181.004,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/10/2023
	29337	12304010	199,98	0,00	6.180.805,00	EDOC 2023000309407 BAIXA CONTÁBIL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 19/10/2023
20/10/2023	29337	12301184	0,00	648,11	6.181.453,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19074 OC
	29337	12301187	0,00	1.096,39	6.182.549,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19156 OC
	29337	12301213	0,00	648,11	6.183.197,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19151 OC
	29337	12301244	0,00	1.096,39	6.184.294,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594351 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2023	29337	12301245	0,00	1.096,39	6.185.390,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594396 OC
	29337	12301294	0,00	648,11	6.186.038,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19085 OC
	29337	12301296	0,00	1.096,39	6.187.134,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19155 OC
	29337	12301297	0,00	2.835,00	6.189.969,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 509 OC
	29337	12301369	0,00	1.875,00	6.191.844,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218448 OC 85600
	29337	12301432	0,00	299,90	6.192.144,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19063 OC
	29337	12301456	0,00	7.732,36	6.199.877,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 508 OC
	29337	12301471	0,00	4.664,40	6.204.541,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527651 OC
	29337	12301489	0,00	8.470,00	6.213.011,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7173 OC 84454
	29337	12301490	0,00	2.396,80	6.215.408,35	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 129002 OC 83151
	29337	12301539	0,00	288,71	6.215.697,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19089 OC
	29337	12301540	0,00	2.054,00	6.217.751,06	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 488 OC 86320
	29337	12301542	0,00	648,11	6.218.399,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19084 OC
	29337	12301546	0,00	180,58	6.218.579,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19034 OC
	29337	12301548	0,00	648,11	6.219.227,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19159 OC
	29337	12301549	0,00	905,90	6.220.133,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19157 OC
	29337	12301550	0,00	12.649,07	6.232.782,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218446 OC 85599
	29337	12301574	0,00	270,87	6.233.053,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19152 OC
	29337	12301613	0,00	709,93	6.233.763,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1784808 OC 86378
	29337	12301619	0,00	1.096,39	6.234.860,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594423 OC
	29337	12301620	0,00	3.740,00	6.238.600,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596096 OC
	29337	12301678	0,00	257,61	6.238.857,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19091 OC
	29337	12301680	0,00	1.096,39	6.239.954,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19087 OC
	29337	12301681	0,00	648,11	6.240.602,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19086 OC
	29337	12301682	0,00	648,11	6.241.250,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19073 OC
	29337	12301683	0,00	17.920,00	6.259.170,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 546035 OC 86498
	29337	12301688	0,00	483,71	6.259.653,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19154 OC
	29337	12301704	0,00	5.220,84	6.264.874,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1770570 OC
	29337	12301711	0,00	235,88	6.265.110,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19088 OC
	29337	12301740	0,00	34.560,00	6.299.670,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218445 OC 83318
	29337	12301741	0,00	9.403,94	6.309.074,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7298 OC 83321
	29337	12301747	0,00	823,14	6.309.897,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590409 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2023	29337	12301797	0,00	163,74	6.310.061,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19153 OC
	29337	12301800	0,00	183,81	6.310.245,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19035 OC
	29337	12301870	0,00	12.649,07	6.322.894,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218447 OC 85600
	29337	12301871	0,00	6.715,00	6.329.609,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218444 OC 83318
	29337	12301879	0,00	1.096,39	6.330.705,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594237 OC
	29337	12301880	0,00	1.830,00	6.332.535,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596093 OC
	29337	12301926	0,00	648,11	6.333.183,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19071 OC
	29337	12301927	0,00	14.174,00	6.347.357,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 545987 OC 86457
	29337	12301990	0,00	43.075,40	6.390.433,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1784880 OC 86455
	29337	12301992	0,00	1.270,00	6.391.703,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592045 OC
	29337	12302033	0,00	1.110,00	6.392.813,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259196 OC 86158
	29337	12302037	0,00	235,88	6.393.049,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19090 OC
	29337	12302039	0,00	648,11	6.393.697,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19081 OC
	29337	12302040	0,00	1.814,40	6.395.511,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3998 OC 86555
	29337	12302042	0,00	2.401,96	6.397.913,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 251038 OC 86568
	29337	12302112	0,00	1.096,39	6.399.010,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594265 OC
	29337	12302807	29.231,00	0,00	6.369.779,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 156499
	29337	12302808	22.771,00	0,00	6.347.008,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 156500
	29337	12302809	29.231,00	0,00	6.317.777,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 156501
	29337	12302817	637,50	0,00	6.317.139,51	8 EDOC 2023000310229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90640
	29337	12303760	604,99	0,00	6.316.534,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/10/2023
	29337	12303761	4.650,00	0,00	6.311.884,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/10/2023
21/10/2023	29337	12301192	0,00	845,80	6.312.730,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37089 OC
	29337	12301193	0,00	525,02	6.313.255,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37088 OC
	29337	12301195	0,00	525,02	6.313.780,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37086 OC
	29337	12301209	0,00	11.124,00	6.324.904,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247554 OC 86499
	29337	12301210	0,00	182,68	6.325.087,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32405 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2023	29337	12301211	0,00	450,00	6.325.537,04	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 487 OC 86450
	29337	12301220	0,00	845,80	6.326.382,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37091 OC
	29337	12301299	0,00	3.321,02	6.329.703,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15799 OC
	29337	12301300	0,00	1.809,05	6.331.512,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15801 OC
	29337	12301301	0,00	2.597,40	6.334.110,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15797 OC
	29337	12301302	0,00	1.809,05	6.335.919,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15713 OC
	29337	12301303	0,00	1.447,24	6.337.366,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15646 OC
	29337	12301304	0,00	1.085,43	6.338.452,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15644 OC
	29337	12301305	0,00	361,81	6.338.813,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15802 OC
	29337	12301332	0,00	1.608,80	6.340.422,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259263 OC 86360
	29337	12301333	0,00	183,76	6.340.606,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32468 OC
	29337	12301334	0,00	1.106,77	6.341.713,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247568 OC 86501
	29337	12301335	0,00	964,72	6.342.677,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1785190 OC 86350
	29337	12301353	0,00	20,04	6.342.697,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14561 OC 85987
	29337	12301435	0,00	1.511,97	6.344.209,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15962 OC
	29337	12301453	0,00	2.908,03	6.347.117,93	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 181459 OC 83834
	29337	12301473	0,00	3.376,70	6.350.494,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259200 OC 86016
	29337	12301474	0,00	374,17	6.350.868,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14559 OC 86019
	29337	12301545	0,00	27.836,80	6.378.705,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1784463 OC 86350
	29337	12301552	0,00	1.873,78	6.380.579,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15645 OC
	29337	12301570	0,00	182,68	6.380.762,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32362 OC
	29337	12301571	0,00	4.836,00	6.385.598,06	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 486 OC 86559
	29337	12301578	0,00	4.479,19	6.390.077,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37444 OC
	29337	12301579	0,00	525,02	6.390.602,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37531 OC
	29337	12301586	0,00	8.641,92	6.399.244,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 265026 OC
	29337	12301692	0,00	723,62	6.399.967,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15960 OC
	29337	12301693	0,00	3.256,29	6.403.224,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15958 OC
	29337	12301694	0,00	525,02	6.403.749,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37087 OC
	29337	12301695	0,00	845,80	6.404.594,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37090 OC
	29337	12301708	0,00	182,68	6.404.777,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32375 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2023	29337	12301731	0,00	408,30	6.405.185,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14560 OC 86361
	29337	12301732	0,00	2.530,08	6.407.715,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259283 OC 85986
	29337	12301805	0,00	2.170,86	6.409.886,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15800 OC
	29337	12301806	0,00	2.662,13	6.412.548,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15714 OC
	29337	12301807	0,00	361,81	6.412.910,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15798 OC
	29337	12301808	0,00	2.235,59	6.415.146,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15716 OC
	29337	12301809	0,00	1.085,43	6.416.231,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15712 OC
	29337	12301810	0,00	1.150,16	6.417.381,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15803 OC
	29337	12301832	0,00	184,09	6.417.566,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32444 OC
	29337	12301833	0,00	1.259,00	6.418.825,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6612 OC 86227
	29337	12301834	0,00	225,00	6.419.050,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259202 OC 86159
	29337	12301835	0,00	2.360,00	6.421.410,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91083 OC 86464
	29337	12301842	0,00	525,02	6.421.935,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37530 OC
	29337	12301931	0,00	723,62	6.422.658,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15961 OC
	29337	12301932	0,00	1.085,43	6.423.744,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15963 OC
	29337	12301933	0,00	1.150,16	6.424.894,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15957 OC
	29337	12301952	0,00	182,60	6.425.076,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32325 OC
	29337	12301953	0,00	182,68	6.425.259,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32347 OC
	29337	12301954	0,00	13.981,00	6.439.240,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50565 OC 86561
	29337	12301955	0,00	24.897,00	6.464.137,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18898 OC 86443
	29337	12301957	0,00	6.203,98	6.470.341,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37443 OC
	29337	12301966	0,00	11.998,50	6.482.340,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 217860 OC 85100
	29337	12302043	0,00	3.256,29	6.485.596,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15718 OC
	29337	12302044	0,00	2.170,86	6.487.767,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15717 OC
	29337	12302066	0,00	6.544,00	6.494.311,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7299 OC 86500
	29337	12302067	0,00	182,68	6.494.493,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32418 OC
	29337	12302071	0,00	525,02	6.495.018,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37085 OC
	29337	12302084	0,00	9.250,00	6.504.268,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256625 OC 84600
23/10/2023	29337	12301307	0,00	1.315,40	6.505.584,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1786027 OC 82591
	29337	12301347	0,00	2.307,83	6.507.892,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37803 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2023	29337	12301436	0,00	1.780,21	6.509.672,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14573 OC 86655
	29337	12301466	0,00	3.107,83	6.512.780,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37801 OC
	29337	12301467	0,00	5.279,07	6.518.059,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37802 OC
	29337	12301581	0,00	3.107,83	6.521.167,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37800 OC
	29337	12301679	0,00	970,80	6.522.137,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2920 OC 86463
	29337	12301684	0,00	11.192,00	6.533.329,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1785830 OC 86605
	29337	12301724	0,00	3.922,72	6.537.252,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37804 OC
	29337	12301811	0,00	860,00	6.538.112,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2035 OC 82000
	29337	12302045	0,00	1.315,40	6.539.427,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1786022 OC 84391
	29337	12302077	0,00	3.922,72	6.543.350,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37805 OC
	29337	12303762	310,42	0,00	6.543.040,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 23/10/2023
	29337	12303763	1.316,18	0,00	6.541.724,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 23/10/2023
	29337	12303764	352,42	0,00	6.541.371,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 23/10/2023
	29337	12303765	34.089,10	0,00	6.507.282,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 23/10/2023
25/10/2023	29337	12301205	0,00	8.673,20	6.515.955,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 547176 OC 78943
	29337	12301228	0,00	339,97	6.516.295,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32520 OC
	29337	12301229	0,00	64.062,00	6.580.357,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157178 OC
	29337	12301315	0,00	3.561,60	6.583.919,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160105 OC
	29337	12301324	0,00	4.336,60	6.588.255,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 547184 OC 77579
	29337	12301325	0,00	347,19	6.588.603,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259695 OC 83197
	29337	12301326	0,00	5.760,40	6.594.363,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72714 OC
	29337	12301342	0,00	20.000,00	6.614.363,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 181318 OC 86556
	29337	12301354	0,00	1.245,00	6.615.608,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 12549 OC 81994
	29337	12301355	0,00	16.374,80	6.631.983,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20671 OC 86380
	29337	12301358	0,00	1.155,12	6.633.138,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84170 OC 86623
	29337	12301359	0,00	217,13	6.633.355,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32541 OC
	29337	12301360	0,00	217,12	6.633.572,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32559 OC
	29337	12301450	0,00	607,00	6.634.179,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 632027 OC 86670

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2023	29337	12301475	0,00	9.487,52	6.643.667,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 522 OC
	29337	12301480	0,00	2.091,00	6.645.758,23	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11668 OC
	29337	12301547	0,00	3.600,00	6.649.358,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388058 OC
	29337	12301580	0,00	600,00	6.649.958,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 67073 OC
	29337	12301588	0,00	2.988,00	6.652.946,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 12550 OC 81288
	29337	12301589	0,00	2.500,00	6.655.446,23	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98180 OC 77455
	29337	12301594	0,00	692,40	6.656.138,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 86 OC 85638
	29337	12301595	0,00	1.333,44	6.657.472,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84266 OC 86905
	29337	12301687	0,00	3.600,00	6.661.072,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389019 OC
	29337	12301706	0,00	31,75	6.661.103,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259720 OC 84746
	29337	12301719	0,00	4.530,00	6.665.633,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 581924 OC
	29337	12301803	0,00	3.600,00	6.669.233,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388565 OC
	29337	12301822	0,00	3.140,56	6.672.374,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160009 OC
	29337	12301828	0,00	160,11	6.672.534,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32617 OC
	29337	12301844	0,00	2.500,00	6.675.034,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3748 OC 82867
	29337	12301853	0,00	1.447,40	6.676.481,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 247765 OC 86351
	29337	12301857	0,00	1.968,00	6.678.449,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12631 OC 85636
	29337	12301858	0,00	3.190,24	6.681.640,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 546896 OC 86694
	29337	12301859	0,00	30.444,00	6.712.084,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11852 OC 84834
	29337	12301867	0,00	20.731,00	6.732.815,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157184 OC
	29337	12301930	0,00	1.200,00	6.734.015,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390057 OC
	29337	12301942	0,00	3.561,60	6.737.576,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160007 OC
	29337	12301947	0,00	8.826,00	6.746.402,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259722 OC 84747
	29337	12301948	0,00	31,75	6.746.434,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259708 OC 84747
	29337	12301967	0,00	2.700,00	6.749.134,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390180 OC
	29337	12301969	0,00	7.835,85	6.756.970,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10293 OC
	29337	12301970	0,00	140,60	6.757.110,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10294 OC
	29337	12301976	0,00	5.261,60	6.762.372,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1786023 OC 85957

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2023	29337	12301977	0,00	393,04	6.762.765,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138170 OC 86021
	29337	12301978	0,00	217,12	6.762.982,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32575 OC
	29337	12302086	0,00	36,00	6.763.018,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 632028 OC 86664
	29337	12302093	0,00	360,00	6.763.378,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218138 OC 85996
	29337	12302094	0,00	393,04	6.763.771,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138171 OC 86020
	29337	12302095	0,00	999,50	6.764.771,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14574 OC 85853
	29337	12302096	0,00	720,00	6.765.491,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14575 OC 85277
	29337	12303767	27.324,00	0,00	6.738.167,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/10/2023
	29337	12303768	648,11	0,00	6.737.519,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303769	648,11	0,00	6.736.871,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303770	648,11	0,00	6.736.222,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303771	648,11	0,00	6.735.574,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303772	648,11	0,00	6.734.926,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303773	648,11	0,00	6.734.278,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303774	648,11	0,00	6.733.630,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303775	648,11	0,00	6.732.982,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303776	648,11	0,00	6.732.334,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303777	648,11	0,00	6.731.686,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303778	648,11	0,00	6.731.038,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303779	148,40	0,00	6.730.889,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303780	148,40	0,00	6.730.741,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303781	4.725,00	0,00	6.726.016,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/10/2023
26/10/2023	29337	12301201	0,00	1.200,00	6.727.216,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 182213 OC 86920
	29337	12301206	0,00	47.732,10	6.774.948,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 548276 OC 86870

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2023	29337	12301338	0,00	83.983,30	6.858.931,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 548274 OC 86882
	29337	12301356	0,00	14.051,62	6.872.983,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1113 OC
	29337	12301357	0,00	1.600,00	6.874.583,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51533 OC
	29337	12301372	0,00	2.812,29	6.877.395,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 5634 OC
	29337	12301437	0,00	65,34	6.877.460,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259911 OC 86360
	29337	12301472	0,00	12.000,00	6.889.460,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155748 OC
	29337	12301479	0,00	11.063,46	6.900.524,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7657 OC 86907
	29337	12301553	0,00	2.337,00	6.902.861,33	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11634 OC
	29337	12301559	0,00	24.000,00	6.926.861,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157569 OC
	29337	12301564	0,00	307,57	6.927.168,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260031 OC 86906
	29337	12301565	0,00	21.450,00	6.948.618,90	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130289 OC 86908
	29337	12301577	0,00	11.284,80	6.959.903,70	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87529 OC 86918
	29337	12301592	0,00	4.350,00	6.964.253,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51474 OC
	29337	12301593	0,00	6.200,00	6.970.453,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51503 OC
	29337	12301715	0,00	1.250,00	6.971.703,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151381 OC
	29337	12301717	0,00	2.482,70	6.974.186,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260037 OC 86873
	29337	12301733	0,00	225,00	6.974.411,40	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 507 OC 83606
	29337	12301826	0,00	3.561,60	6.977.973,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160282 OC
	29337	12301827	0,00	2.300,00	6.980.273,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10748 OC
	29337	12301856	0,00	6.793,20	6.987.066,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 466593 OC
	29337	12301934	0,00	1.542,00	6.988.608,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2063 OC
	29337	12301941	0,00	71,70	6.988.679,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 528115 OC
	29337	12301949	0,00	1.795,29	6.990.475,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259982 OC 86877
	29337	12301963	0,00	3.561,60	6.994.036,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160108 OC
	29337	12301974	0,00	6.175,80	7.000.212,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 465582 OC
	29337	12301975	0,00	3.825,00	7.004.037,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51563 OC
	29337	12302061	0,00	3.561,60	7.007.599,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160303 OC
	29337	12302081	0,00	3.561,60	7.011.160,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160107 OC
	29337	12302090	0,00	18.115,20	7.029.275,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 466338 OC
	29337	12302091	0,00	9.966,00	7.039.241,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51549 OC
	29337	12302092	0,00	1.000,00	7.040.241,99	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 506 OC 86669
	29337	12302888	12.426,00	0,00	7.027.815,99	8 EDOC 2023000310228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 399798

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2023	29337	12302889	42.000,00	0,00	6.985.815,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255398
	29337	12302890	61.350,00	0,00	6.924.465,99	8 EDOC 20230003.10577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0139679
	29337	12302891	5.850,00	0,00	6.918.615,99	8 EDOC 20230003.10504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90764
	29337	12302892	1.810,00	0,00	6.916.805,99	8 EDOC 20230003.10503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90763
	29337	12303783	1.635,64	0,00	6.915.170,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 26/10/2023
	29337	12303784	3.656,00	0,00	6.911.514,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 26/10/2023
	29337	12303785	6.260,00	0,00	6.905.254,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 26/10/2023
	29337	12303787	78.740,80	0,00	6.826.513,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/10/2023
	29337	12303788	51.811,97	0,00	6.774.701,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/10/2023
	29337	12303789	141.133,60	0,00	6.633.567,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/10/2023
	29337	12303790	3.069,00	0,00	6.630.498,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/10/2023
27/10/2023	29337	12301177	0,00	900,00	6.631.398,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389663 OC
	29337	12301178	0,00	900,00	6.632.298,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388584 OC
	29337	12301179	0,00	900,00	6.633.198,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388593 OC
	29337	12301180	0,00	900,00	6.634.098,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388579 OC
	29337	12301182	0,00	11.160,00	6.645.258,98	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130443 OC 86023
	29337	12301183	0,00	1.950,00	6.647.208,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23871 OC
	29337	12301188	0,00	723,62	6.647.932,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15715 OC
	29337	12301189	0,00	723,62	6.648.656,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8402 OC
	29337	12301190	0,00	361,81	6.649.018,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8431 OC
	29337	12301191	0,00	550,00	6.649.568,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46976 OC
	29337	12301223	0,00	17.500,00	6.667.068,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14127 OC 86926
	29337	12301224	0,00	8.210,40	6.675.278,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8519 OC 86982
	29337	12301225	0,00	2.978,00	6.678.256,43	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77948 OC 86971
	29337	12301232	0,00	1.800,00	6.680.056,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386174 OC
	29337	12301285	0,00	1.760,00	6.681.816,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2438 OC 81090
	29337	12301291	0,00	900,00	6.682.716,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388370

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
27/10/2023	29337	12301298	0,00	1.150,16	6.683.866,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15959 OC
	29337	12301319	0,00	484,25	6.684.350,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9782 OC 86991
	29337	12301320	0,00	1.155,12	6.685.505,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84469 OC 86922
	29337	12301343	0,00	720,00	6.686.225,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259844 OC 83196
	29337	12301344	0,00	75,00	6.686.300,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 75016 OC 86665
	29337	12301345	0,00	10.155,15	6.696.456,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 481 OC 86560
	29337	12301346	0,00	246,60	6.696.702,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47097 OC 86881
	29337	12301350	0,00	3.561,60	6.700.264,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160472 OC
	29337	12301425	0,00	14,40	6.700.278,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259778 OC 80102
	29337	12301428	0,00	2.700,00	6.702.978,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390140 OC
	29337	12301429	0,00	2.700,00	6.705.678,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390027 OC
	29337	12301430	0,00	900,00	6.706.578,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390068 OC
	29337	12301431	0,00	900,00	6.707.478,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388372 OC
	29337	12301458	0,00	2.200,00	6.709.678,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 67126 OC
	29337	12301464	0,00	30.960,00	6.740.638,71	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130290 OC 86909
	29337	12301465	0,00	6.499,00	6.747.137,71	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130309 OC 86884
	29337	12301470	0,00	3.140,56	6.750.278,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160473 OC
	29337	12301482	0,00	900,00	6.751.178,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388020 OC
	29337	12301536	0,00	900,00	6.752.078,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390064 OC
	29337	12301537	0,00	900,00	6.752.978,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390147 OC
	29337	12301538	0,00	900,00	6.753.878,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388575 OC
	29337	12301551	0,00	550,00	6.754.428,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46975 OC
	29337	12301675	0,00	470,88	6.754.899,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 523 OC
	29337	12301677	0,00	900,00	6.755.799,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390194 OC
	29337	12301689	0,00	1.447,24	6.757.246,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15719 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2023	29337	12301721	0,00	7,60	6.757.253,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12642 OC 83879
	29337	12301722	0,00	2.288,00	6.759.541,99	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77947 OC 86972
	29337	12301723	0,00	228,00	6.759.769,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53781 OC 87067
	29337	12301726	0,00	3.561,60	6.763.331,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160458 OC
	29337	12301727	0,00	3.561,60	6.766.893,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160477 OC
	29337	12301728	0,00	3.561,60	6.770.454,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160542 OC
	29337	12301735	0,00	900,00	6.771.354,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388034 OC
	29337	12301796	0,00	12.650,00	6.784.004,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51859 OC 86008
	29337	12301799	0,00	484,25	6.784.489,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9778 OC 86990
	29337	12301804	0,00	550,00	6.785.039,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46979 OC
	29337	12301848	0,00	3.140,56	6.788.179,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160476 OC
	29337	12301925	0,00	900,00	6.789.079,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388024 OC
	29337	12301958	0,00	22.410,00	6.811.489,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9721 OC 86872
	29337	12302031	0,00	5.970,00	6.817.459,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3884 OC 85859
	29337	12302034	0,00	900,00	6.818.359,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388819 OC
	29337	12302035	0,00	900,00	6.819.259,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390034 OC
	29337	12302036	0,00	900,00	6.820.159,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388012 OC
	29337	12302050	0,00	47.177,50	6.867.337,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 67127 OC
	29337	12302059	0,00	2.021,50	6.869.358,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7752 OC 87039
	29337	12302087	0,00	3.561,60	6.872.920,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160538 OC
	29337	12302155	0,00	2.593,18	6.875.513,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2110 OC 86157
	29337	12302895	8.020,00	0,00	6.867.493,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA 30195
	29337	12302898	1.764,00	0,00	6.865.729,38	8 EDOC 20230003.10637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OREGON FARMACEUTICA LTDA 48388
	29337	12302899	5.250,00	0,00	6.860.479,38	8 EDOC 20230003.10120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10621
	29337	12302901	14.112,00	0,00	6.846.367,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13676
	29337	12302902	13.440,00	0,00	6.832.927,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13677
	29337	12302903	1.027,00	0,00	6.831.900,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11887

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2023	29337	12302904	3.490,00	0,00	6.828.410,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 174732
	29337	12302905	1.021,00	0,00	6.827.389,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120550
	29337	12302906	5.030,74	0,00	6.822.358,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120697
	29337	12302907	1.912,43	0,00	6.820.446,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255988
	29337	12302908	4.913,64	0,00	6.815.532,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255994
	29337	12302909	9.574,50	0,00	6.805.958,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49915
	29337	12302910	518,00	0,00	6.805.440,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12425
	29337	12302911	900,00	0,00	6.804.540,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374987
	29337	12302912	1.800,00	0,00	6.802.740,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375036
	29337	12302913	1.800,00	0,00	6.800.940,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375042
	29337	12302914	900,00	0,00	6.800.040,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375047
	29337	12302915	1.800,00	0,00	6.798.240,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375049
	29337	12302916	900,00	0,00	6.797.340,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375056
	29337	12302917	900,00	0,00	6.796.440,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375076
	29337	12302918	2.700,00	0,00	6.793.740,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375077
	29337	12302919	1.800,00	0,00	6.791.940,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375079
	29337	12302920	1.800,00	0,00	6.790.140,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375082
	29337	12302921	900,00	0,00	6.789.240,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375084
	29337	12302922	2.700,00	0,00	6.786.540,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375086
	29337	12302923	2.700,00	0,00	6.783.840,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375088
	29337	12302924	900,00	0,00	6.782.940,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375623
	29337	12302925	900,00	0,00	6.782.040,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 375642
27/10/2023	29337	12302926	900,00	0,00	6.781.140,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376302
	29337	12302927	2.700,00	0,00	6.778.440,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376307
	29337	12302928	12.000,00	0,00	6.766.440,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381831
	29337	12302929	5.880,00	0,00	6.760.560,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9869
	29337	12302930	11.270,00	0,00	6.749.290,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4259
	29337	12302931	271,15	0,00	6.749.018,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31588
	29337	12302932	20.970,00	0,00	6.728.048,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49846
	29337	12302934	15.900,00	0,00	6.712.148,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 274363
	29337	12302935	2.298,00	0,00	6.709.850,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5644
	29337	12302936	208,00	0,00	6.709.642,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120690
	29337	12302937	356,00	0,00	6.709.286,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31609
	29337	12302938	12.406,80	0,00	6.696.880,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49897
	29337	12302939	4.726,20	0,00	6.692.153,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 160287
	29337	12302940	207,00	0,00	6.691.946,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255431
	29337	12302941	31.243,84	0,00	6.660.703,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255770
	29337	12303792	19.280,10	0,00	6.641.422,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 27/10/2023
	29337	12303793	34,85	0,00	6.641.388,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303794	671,50	0,00	6.640.716,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27/10/2023
	29337	12303795	316,00	0,00	6.640.400,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27/10/2023
	29337	12303796	1.073,50	0,00	6.639.327,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27/10/2023
	29337	12303797	1.560,00	0,00	6.637.767,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27/10/2023
	29337	12303798	3.432,00	0,00	6.634.335,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						27/10/2023
27/10/2023	29337	12303799	31.640,00	0,00	6.602.695,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/10/2023
	29337	12303800	1.956,00	0,00	6.600.739,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 27/10/2023
	29337	12303801	8.151,84	0,00	6.592.587,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 27/10/2023
	29337	12303802	3.513,55	0,00	6.589.073,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2023
	29337	12303803	1.329,93	0,00	6.587.743,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2023
	29337	12303804	12.008,00	0,00	6.575.735,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2023
	29337	12303805	425,52	0,00	6.575.310,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303806	125,90	0,00	6.575.184,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303807	125,90	0,00	6.575.058,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303808	251,80	0,00	6.574.806,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303809	2.461,36	0,00	6.572.345,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27/10/2023
	29337	12303810	3.922,72	0,00	6.568.422,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27/10/2023
	29337	12303811	2.400,00	0,00	6.566.022,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303812	2.400,00	0,00	6.563.622,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303813	19.640,35	0,00	6.543.982,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303814	153,97	0,00	6.543.828,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/10/2023
	29337	12303815	153,96	0,00	6.543.674,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/10/2023
	29337	12303816	3.490,00	0,00	6.540.184,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/10/2023
	29337	12303817	5.200,00	0,00	6.534.984,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 27/10/2023
	29337	12303818	4.492,80	0,00	6.530.491,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 27/10/2023
	29337	12303819	153,96	0,00	6.530.337,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/10/2023
	29337	12303821	1.490,50	0,00	6.528.847,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 27/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2023	29337	12303822	590,00	0,00	6.528.257,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303823	590,00	0,00	6.527.667,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303824	1.180,00	0,00	6.526.487,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303825	3.140,56	0,00	6.523.346,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303826	3.561,60	0,00	6.519.784,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303827	3.561,60	0,00	6.516.223,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303828	3.561,60	0,00	6.512.661,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303829	3.561,60	0,00	6.509.100,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303830	3.412,61	0,00	6.505.687,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303831	3.561,60	0,00	6.502.125,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303832	550,00	0,00	6.501.575,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/10/2023
	29337	12303833	1.650,00	0,00	6.499.925,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/10/2023
	29337	12303834	880,00	0,00	6.499.045,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/10/2023
	29337	12303835	6.050,00	0,00	6.492.995,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/10/2023
	29337	12303836	12.980,00	0,00	6.480.015,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/10/2023
	29337	12303837	1.930,97	0,00	6.478.084,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/10/2023
	29337	12303838	6.332,00	0,00	6.471.752,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2023
	29337	12303839	6.332,00	0,00	6.465.420,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2023
	29337	12303841	8.600,00	0,00	6.456.820,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/10/2023
	29337	12303844	503,04	0,00	6.456.317,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/10/2023
	29337	12303845	210,41	0,00	6.456.107,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/10/2023
	29337	12303847	4.152,60	0,00	6.451.954,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/10/2023
	29337	12303848	145,00	0,00	6.451.809,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/10/2023
	29337	12303849	349,15	0,00	6.451.460,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/10/2023
	29337	12303850	126,92	0,00	6.451.333,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2023	29337	12303851	2.340,00	0,00	6.448.993,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 27/10/2023
	29337	12303852	8.580,00	0,00	6.440.413,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 27/10/2023
	29337	12303853	1.079,10	0,00	6.439.334,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303854	780,00	0,00	6.438.554,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303855	9.217,50	0,00	6.429.337,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 27/10/2023
	29337	12303856	52,00	0,00	6.429.285,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/10/2023
	29337	12303857	304,80	0,00	6.428.980,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/10/2023
	29337	12303858	575,26	0,00	6.428.405,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27/10/2023
	29337	12303859	6.848,16	0,00	6.421.556,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303860	10.950,00	0,00	6.410.606,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27/10/2023
	29337	12303861	624,50	0,00	6.409.982,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/10/2023
	29337	12303862	877,35	0,00	6.409.105,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/10/2023
	29337	12303863	6.750,93	0,00	6.402.354,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303864	16.027,80	0,00	6.386.326,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2023
	29337	12303865	3.360,00	0,00	6.382.966,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303866	30.815,00	0,00	6.352.151,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303868	4.170,00	0,00	6.347.981,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/10/2023
	29337	12303869	606,40	0,00	6.347.375,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 27/10/2023
	29337	12303870	845,08	0,00	6.346.529,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303871	577,92	0,00	6.345.952,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303872	98,70	0,00	6.345.853,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 27/10/2023
	29337	12303873	93,96	0,00	6.345.759,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 27/10/2023
	29337	12303874	870,10	0,00	6.344.889,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2023
	29337	12303875	2.763,60	0,00	6.342.125,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						27/10/2023
27/10/2023	29337	12303876	1.260,00	0,00	6.340.865,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	29337	12303877	158,53	0,00	6.340.707,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	29337	12303878	3.181,82	0,00	6.337.525,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM
	29337	12303879	1.606,00	0,00	6.335.919,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	29337	12303880	1.057,28	0,00	6.334.862,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2023
	29337	12303881	542,50	0,00	6.334.319,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CELSO LOPES MARTINS - EPP 27/10/2023
	29337	12303883	19.092,42	0,00	6.315.227,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 27/10/2023
	29337	12303884	656,50	0,00	6.314.570,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 27/10/2023
	29337	12303885	2.393,60	0,00	6.312.177,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 27/10/2023
	29337	12303886	2.540,00	0,00	6.309.637,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 27/10/2023
	29337	12303887	5.350,00	0,00	6.304.287,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/10/2023
	29337	12303888	2.985,00	0,00	6.301.302,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2023
	29337	12303889	3.271,33	0,00	6.298.030,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/10/2023
	29337	12303890	1.959,60	0,00	6.296.071,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 27/10/2023
	29337	12303891	4.203,72	0,00	6.291.867,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 27/10/2023
	29337	12303892	1.001,00	0,00	6.290.866,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 27/10/2023
	29337	12303893	2.808,00	0,00	6.288.058,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 27/10/2023
	29337	12303894	1.500,00	0,00	6.286.558,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303895	11.460,69	0,00	6.275.097,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/10/2023
	29337	12303896	3.026,10	0,00	6.272.071,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303897	6.400,00	0,00	6.265.671,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303898	287,30	0,00	6.265.384,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/10/2023
	29337	12303899	251,60	0,00	6.265.132,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/10/2023
	29337	12303900	178,20	0,00	6.264.954,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2023	29337	12303901	302,40	0,00	6.264.652,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27/10/2023
	29337	12303902	1.284,16	0,00	6.263.367,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 27/10/2023
	29337	12303903	5.686,00	0,00	6.257.681,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 27/10/2023
	29337	12303904	479,29	0,00	6.257.202,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 27/10/2023
	29337	12303905	455,40	0,00	6.256.747,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 27/10/2023
	29337	12303906	455,40	0,00	6.256.291,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 27/10/2023
	29337	12303907	300,00	0,00	6.255.991,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 27/10/2023
	29337	12303908	650,00	0,00	6.255.341,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 27/10/2023
	29337	12303909	4.750,00	0,00	6.250.591,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/10/2023
	29337	12303910	99,00	0,00	6.250.492,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/10/2023
	29337	12303911	4.275,00	0,00	6.246.217,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 27/10/2023
	29337	12303912	4.036,80	0,00	6.242.181,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303913	15.531,00	0,00	6.226.650,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2023
	29337	12303914	199,20	0,00	6.226.450,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/10/2023
	29337	12303915	3.922,72	0,00	6.222.528,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303916	4.922,72	0,00	6.217.605,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303917	4.279,07	0,00	6.213.326,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303918	9.700,00	0,00	6.203.626,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303919	4.521,00	0,00	6.199.105,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303920	4.592,70	0,00	6.194.512,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303921	2.945,00	0,00	6.191.567,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303922	4.521,00	0,00	6.187.046,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303923	2.170,86	0,00	6.184.875,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303924	1.511,97	0,00	6.183.363,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303925	1.873,78	0,00	6.181.489,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						27/10/2023
27/10/2023	29337	12303926	1.511,97	0,00	6.179.978,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	29337	12303927	723,62	0,00	6.179.254,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	29337	12303928	361,81	0,00	6.178.892,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	29337	12303929	1.511,97	0,00	6.177.380,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	29337	12303930	1.809,05	0,00	6.175.571,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	29337	12303931	2.170,86	0,00	6.173.400,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	29337	12303932	1.447,24	0,00	6.171.953,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	29337	12303933	1.085,43	0,00	6.170.868,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	29337	12303934	361,81	0,00	6.170.506,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	29337	12303935	1.873,78	0,00	6.168.632,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	29337	12303936	723,62	0,00	6.167.908,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	29337	12303937	5.556,61	0,00	6.162.352,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	29337	12303938	1.210,80	0,00	6.161.141,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303939	1.210,80	0,00	6.159.930,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303940	1.210,80	0,00	6.158.719,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303941	1.210,80	0,00	6.157.509,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303942	1.210,80	0,00	6.156.298,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303943	1.800,80	0,00	6.154.497,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303944	1.210,80	0,00	6.153.286,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303945	1.210,80	0,00	6.152.075,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303946	1.210,80	0,00	6.150.865,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303947	620,80	0,00	6.150.244,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303948	590,00	0,00	6.149.654,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303949	1.210,80	0,00	6.148.443,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12304029	900,00	0,00	6.147.543,42	EDOC 2023000310130 BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2023	29337	12304043	0,00	5.250,00	6.152.793,42	ESTORNO 8 EDOC 20230003.10120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10621 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/10/2023
28/10/2023	29337	12302064	0,00	2.945,00	6.155.738,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 528545 OC
29/10/2023	29337	12301174	0,00	900,00	6.156.638,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391336 OC
	29337	12301199	0,00	1.800,00	6.158.438,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388028 OC
	29337	12301200	0,00	1.800,00	6.160.238,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388062 OC
	29337	12301286	0,00	1.800,00	6.162.038,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391091 OC
	29337	12301287	0,00	900,00	6.162.938,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391337 OC
	29337	12301288	0,00	900,00	6.163.838,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391298 OC
	29337	12301313	0,00	1.800,00	6.165.638,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390050 OC
	29337	12301314	0,00	1.800,00	6.167.438,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390176 OC
	29337	12301426	0,00	1.800,00	6.169.238,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391334 OC
	29337	12301441	0,00	1.800,00	6.171.038,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390066 OC
	29337	12301442	0,00	1.800,00	6.172.838,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388018 OC
	29337	12301557	0,00	1.800,00	6.174.638,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388022 OC
	29337	12301558	0,00	1.800,00	6.176.438,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389655 OC
	29337	12301697	0,00	1.800,00	6.178.238,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388048 OC
	29337	12301698	0,00	1.800,00	6.180.038,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390143 OC
	29337	12301794	0,00	1.800,00	6.181.838,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390696 OC
	29337	12301795	0,00	900,00	6.182.738,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388040 OC
	29337	12301817	0,00	1.800,00	6.184.538,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388032 OC
	29337	12301818	0,00	1.800,00	6.186.338,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388066 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2023	29337	12301819	0,00	1.800,00	6.188.138,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388050 OC
	29337	12301820	0,00	1.800,00	6.189.938,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391093 OC
	29337	12301922	0,00	900,00	6.190.838,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391089 OC
	29337	12301937	0,00	1.800,00	6.192.638,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388016 OC
	29337	12301938	0,00	1.800,00	6.194.438,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389661 OC
	29337	12301939	0,00	1.800,00	6.196.238,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388589 OC
	29337	12302051	0,00	1.800,00	6.198.038,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388586 OC
	29337	12302052	0,00	1.800,00	6.199.838,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388808 OC
	29337	12302053	0,00	1.800,00	6.201.638,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390023 OC
30/10/2023	29337	12301181	0,00	1.950,00	6.203.588,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23863 OC
	29337	12301185	0,00	1.950,00	6.205.538,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23908 OC
	29337	12301202	0,00	240,00	6.205.778,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260339 OC 80158
	29337	12301221	0,00	1.950,00	6.207.728,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23856 OC
	29337	12301235	0,00	120,00	6.207.848,42	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98364 OC 87094
	29337	12301246	0,00	15.331,00	6.223.179,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305184 OC 87101
	29337	12301293	0,00	1.950,00	6.225.129,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23864 OC
	29337	12301306	0,00	1.950,00	6.227.079,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23910 OC
	29337	12301316	0,00	1.260,00	6.228.339,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 176581 OC 86156
	29337	12301317	0,00	35,00	6.228.374,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346 OC 84841
	29337	12301318	0,00	4.422,72	6.232.797,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8737 OC
	29337	12301327	0,00	1.950,00	6.234.747,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23903 OC
	29337	12301328	0,00	1.950,00	6.236.697,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23902 OC
	29337	12301329	0,00	1.950,00	6.238.647,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23896 OC
	29337	12301330	0,00	1.950,00	6.240.597,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23894 OC
	29337	12301331	0,00	156,87	6.240.754,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32673 OC
	29337	12301433	0,00	1.950,00	6.242.704,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23868 OC
	29337	12301443	0,00	4.860,00	6.247.564,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7825 OC 87131
	29337	12301451	0,00	1.950,00	6.249.514,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23898 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2023	29337	12301452	0,00	1.950,00	6.251.464,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23897 OC
	29337	12301459	0,00	1.950,00	6.253.414,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23857 OC
	29337	12301460	0,00	1.950,00	6.255.364,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23858 OC
	29337	12301461	0,00	1.950,00	6.257.314,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23859 OC
	29337	12301491	0,00	16.003,50	6.273.317,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50699 OC 86936
	29337	12301541	0,00	1.950,00	6.275.267,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23865 OC
	29337	12301543	0,00	1.950,00	6.277.217,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23869 OC
	29337	12301544	0,00	1.950,00	6.279.167,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23870 OC
	29337	12301566	0,00	1.950,00	6.281.117,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23904 OC
	29337	12301567	0,00	1.950,00	6.283.067,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23901 OC
	29337	12301601	0,00	1.725,00	6.284.792,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 182423 OC 87024
	29337	12301602	0,00	840,00	6.285.632,51	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98363 OC 87095
	29337	12301621	0,00	3.395,60	6.289.028,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260299 OC 80687
	29337	12301685	0,00	1.950,00	6.290.978,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23909 OC
	29337	12301700	0,00	525,00	6.291.503,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91236 OC 87256
	29337	12301707	0,00	1.950,00	6.293.453,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23899 OC
	29337	12301718	0,00	1.950,00	6.295.403,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23860 OC
	29337	12301748	0,00	6.558,46	6.301.961,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160846 OC
	29337	12301798	0,00	1.950,00	6.303.911,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23867 OC
	29337	12301829	0,00	1.950,00	6.305.861,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23911 OC
	29337	12301845	0,00	1.950,00	6.307.811,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23862 OC
	29337	12301877	0,00	3.561,60	6.311.373,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160540 OC
	29337	12301881	0,00	18.909,80	6.330.282,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3338 OC 82994
	29337	12301923	0,00	16.360,90	6.346.643,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 402640 OC 86885
	29337	12301928	0,00	1.950,00	6.348.593,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23907 OC
	29337	12301943	0,00	2.458,00	6.351.051,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 248636 OC 87254
	29337	12302038	0,00	1.950,00	6.353.001,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23866 OC
	29337	12302055	0,00	18.427,50	6.371.429,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 339859 OC
	29337	12302056	0,00	3.980,00	6.375.409,37	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98397 OC 87255
	29337	12302057	0,00	37,25	6.375.446,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138543 OC 86879
	29337	12302058	0,00	156,87	6.375.603,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32692 OC
	29337	12302062	0,00	1.950,00	6.377.553,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23900 OC
	29337	12302063	0,00	1.950,00	6.379.503,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23895 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2023	29337	12302065	0,00	848,00	6.380.351,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4453 OC 86871
	29337	12302072	0,00	1.950,00	6.382.301,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23861 OC
	29337	12302074	0,00	8.760,00	6.391.061,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 33153 OC 87027
	29337	12302101	0,00	650,00	6.391.711,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 182430 OC 87025
	29337	12302105	0,00	12.000,00	6.403.711,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157688 OC
	29337	12302113	0,00	484,00	6.404.195,49	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77980 OC 86981
	29337	12302293	1.000,00	0,00	6.403.195,49	PAGAMENTO BORDERÔ 3863 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/10/2023
	29337	12302947	5.250,00	0,00	6.397.945,49	8 EDOC 20230003.10120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10621
	29337	12302949	13.056,00	0,00	6.384.889,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314
	29337	12302950	40.000,00	0,00	6.344.889,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1331
	29337	12302951	7.088,00	0,00	6.337.801,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13757
	29337	12302952	4.533,00	0,00	6.333.268,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13758
	29337	12302953	25.368,00	0,00	6.307.900,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 97147
	29337	12302956	1.600,00	0,00	6.306.300,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 175172
	29337	12302957	1.089,00	0,00	6.305.211,49	8 EDOC 20230003.10651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13472
	29337	12302958	1.800,00	0,00	6.303.411,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376585
	29337	12302959	3.600,00	0,00	6.299.811,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376588
	29337	12302960	2.700,00	0,00	6.297.111,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376590
	29337	12302961	2.700,00	0,00	6.294.411,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376593
	29337	12302962	900,00	0,00	6.293.511,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376597
	29337	12302963	900,00	0,00	6.292.611,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376604
	29337	12302964	1.800,00	0,00	6.290.811,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376610
	29337	12302965	900,00	0,00	6.289.911,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376613
	29337	12302966	900,00	0,00	6.289.011,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376615

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2023	29337	12302967	900,00	0,00	6.288.111,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376617
	29337	12302968	1.800,00	0,00	6.286.311,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376621
	29337	12302969	900,00	0,00	6.285.411,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376652
	29337	12302970	1.800,00	0,00	6.283.611,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376654
	29337	12302971	900,00	0,00	6.282.711,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376656
	29337	12302972	2.700,00	0,00	6.280.011,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376660
	29337	12302973	2.700,00	0,00	6.277.311,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376662
	29337	12302974	900,00	0,00	6.276.411,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376664
	29337	12302975	548,10	0,00	6.275.863,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31628
	29337	12302976	20.286,00	0,00	6.255.577,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 97220
	29337	12303950	25.186,40	0,00	6.230.390,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29337	12303951	2.995,00	0,00	6.227.395,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 30/10/2023
	29337	12303952	150,00	0,00	6.227.245,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29337	12303953	2.856,00	0,00	6.224.389,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29337	12303954	810,00	0,00	6.223.579,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2023
	29337	12303955	2.165,00	0,00	6.221.414,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2023
	29337	12303956	314,34	0,00	6.221.100,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2023
	29337	12303957	19.800,00	0,00	6.201.300,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 30/10/2023
	29337	12303958	2.398,80	0,00	6.198.901,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/10/2023
	29337	12303959	40,35	0,00	6.198.861,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/10/2023
	29337	12303960	561,60	0,00	6.198.299,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/10/2023
	29337	12303961	46,04	0,00	6.198.253,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 30/10/2023
30/10/2023	29337	12303962	303,90	0,00	6.197.949,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29337	12303963	18.982,40	0,00	6.178.967,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29337	12303964	9.880,00	0,00	6.169.087,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/10/2023
	29337	12303965	5.905,27	0,00	6.163.182,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023
	29337	12303966	6.634,68	0,00	6.156.547,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023
	29337	12303967	690,39	0,00	6.155.857,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023
	29337	12303968	13.094,50	0,00	6.142.762,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023
	29337	12303969	1.392,82	0,00	6.141.369,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 30/10/2023
	29337	12303970	693,00	0,00	6.140.676,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 30/10/2023
	29337	12303971	4.785,00	0,00	6.135.891,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICA O LTDA 30/10/2023
	29337	12303972	2.880,00	0,00	6.133.011,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACA O LTDA 30/10/2023
	29337	12303973	3.840,00	0,00	6.129.171,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACA O LTDA 30/10/2023
	29337	12303974	6.032,00	0,00	6.123.139,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29337	12303975	11.622,10	0,00	6.111.517,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29337	12303977	3.565,68	0,00	6.107.952,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/10/2023
	29337	12303978	3.561,60	0,00	6.104.390,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29337	12303979	3.561,60	0,00	6.100.828,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29337	12303980	49.794,00	0,00	6.051.034,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 30/10/2023
	29337	12303981	8.640,00	0,00	6.042.394,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30/10/2023
	29337	12303982	23.087,00	0,00	6.019.307,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29337	12303983	40.402,25	0,00	5.978.905,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29337	12303984	163,50	0,00	5.978.742,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29337	12303985	1.815,00	0,00	5.976.927,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 30/10/2023
30/10/2023	29337	12303986	1.140,00	0,00	5.975.787,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 30/10/2023
	29337	12303987	9.403,12	0,00	5.966.384,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023
	29337	12303988	8.379,00	0,00	5.958.005,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023
	29337	12303989	180,58	0,00	5.957.824,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 30/10/2023
	29337	12303990	183,81	0,00	5.957.640,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 30/10/2023
	29337	12303991	3.429,60	0,00	5.954.211,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 30/10/2023
	29337	12303992	10.471,31	0,00	5.943.739,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 30/10/2023
	29337	12303993	4.200,00	0,00	5.939.539,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/10/2023
	29337	12303994	550,00	0,00	5.938.989,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/10/2023
	29337	12303995	2.025,00	0,00	5.936.964,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29337	12304030	1.189,80	0,00	5.935.774,95	EDOC 20230003.10641 BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NO CADASTRO DO FORNECEDOR MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/10/2023
31/10/2023	28606	51	1.860,00	0,00	5.933.914,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10-2023 - DOC 126129
	28662	12018766	625,48	0,00	5.933.289,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.1784470
	28662	12019111	87,55	0,00	5.933.201,92	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.371
	28662	12019195	3.360,00	0,00	5.929.841,92	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.77049
	29337	12301216	0,00	8.500,00	5.938.341,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 156556 OC
	29337	12301217	0,00	6.332,00	5.944.673,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 157286 OC
	29337	12301218	0,00	3.561,60	5.948.235,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160865 OC
	29337	12301219	0,00	923,59	5.949.159,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19648 OC
	29337	12301227	0,00	4.479,19	5.953.638,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 70401 OC
	29337	12301240	0,00	65.681,20	6.019.319,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 268186 OC
	29337	12301241	0,00	148,40	6.019.467,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19621 OC
	29337	12301242	0,00	148,40	6.019.616,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19644 OC
	29337	12301243	0,00	599,80	6.020.216,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19646 OC
	29337	12301351	0,00	2.900,00	6.023.116,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3140 OC
	29337	12301352	0,00	2.922,72	6.026.038,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 69160 OC
	29337	12301361	0,00	648,11	6.026.686,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19270 OC
	29337	12301362	0,00	648,11	6.027.335,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19273 OC
	29337	12301371	0,00	3.558,81	6.030.893,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19639 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29337	12301447	0,00	648,11	6.031.541,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19671 OC
	29337	12301448	0,00	486,29	6.032.028,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19679 OC
	29337	12301457	0,00	648,11	6.032.676,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19667 OC
	29337	12301584	0,00	5.922,72	6.038.599,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 68778 OC
	29337	12301585	0,00	4.479,19	6.043.078,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 69162 OC
	29337	12301616	0,00	1.600,00	6.044.678,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 227035 OC 83318
	29337	12301705	0,00	5.922,72	6.050.600,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8785 OC
	29337	12301716	0,00	275,48	6.050.876,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19647 OC
	29337	12301720	0,00	1.189,80	6.052.066,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 06481 OC
	29337	12301729	0,00	3.922,72	6.055.988,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 69673 OC
	29337	12301730	0,00	275,48	6.056.264,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19686 OC
	29337	12301734	0,00	648,11	6.056.912,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19262 OC
	29337	12301743	0,00	989,15	6.057.901,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19634 OC
	29337	12301744	0,00	299,90	6.058.201,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19637 OC
	29337	12301746	0,00	3.778,15	6.061.979,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19642 OC
	29337	12301801	0,00	435,35	6.062.415,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19595 OC
	29337	12301825	0,00	648,11	6.063.063,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19676 OC
	29337	12301841	0,00	648,11	6.063.711,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19668 OC
	29337	12301849	0,00	11.820,00	6.075.531,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 67125 OC
	29337	12301850	0,00	4.922,72	6.080.454,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 69161 OC
	29337	12301874	0,00	326,00	6.080.780,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19614 OC
	29337	12301875	0,00	561,66	6.081.341,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19635 OC
	29337	12301876	0,00	1.096,39	6.082.438,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19638 OC
	29337	12301878	0,00	648,11	6.083.086,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19643 OC
	29337	12301929	0,00	4.479,19	6.087.565,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8753 OC
	29337	12301945	0,00	486,29	6.088.051,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19681 OC
	29337	12301946	0,00	3.778,15	6.091.829,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19602 OC
	29337	12301965	0,00	6.187,10	6.098.016,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 68775 OC
	29337	12301991	0,00	648,11	6.098.665,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19645 OC
	29337	12302060	0,00	456,00	6.099.121,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9361 OC 87317
	29337	12302070	0,00	648,11	6.099.769,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19665 OC
	29337	12302082	0,00	3.140,56	6.102.909,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160598 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29337	12302083	0,00	3.561,60	6.106.471,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160813 OC
	29337	12302109	0,00	936,58	6.107.407,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19636 OC
	29337	12302980	123,80	0,00	6.107.284,12	8 EDOC2023000310403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625531
	29337	12302981	230,68	0,00	6.107.053,44	8 EDOC 2023000310405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 626146
	29337	12302982	64,25	0,00	6.106.989,19	8 EDOC 2023000310407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625533
	29337	12302983	106,35	0,00	6.106.882,84	8 EDOC 2023000310404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625532
	29337	12303996	1.189,80	0,00	6.105.693,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 31/10/2023
	29337	12303997	3.525,00	0,00	6.102.168,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/10/2023
			8.544.909,31	5.997.755,93	6.102.168,04	<<===== Saldo da Conta em 10/2023

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29337	12301248	0,00	6.645,60	8.655.967,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 8724 OC 84602
	29337	12301249	0,00	3.840,00	8.659.807,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 73262 OC 83465
	29337	12301250	0,00	546,25	8.660.353,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14477 OC 82671
	29337	12301373	0,00	372,00	8.660.725,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107679 OC 83336
	29337	12301377	0,00	8.151,84	8.668.877,11	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3731 OC 83128
	29337	12301492	0,00	3.565,68	8.672.442,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14469 OC 83147
	29337	12301493	0,00	2.162,00	8.674.604,79	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 125415 OC 82367
	29337	12301494	0,00	2.880,00	8.677.484,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 73261 OC 80041
	29337	12301495	0,00	1.764,00	8.679.248,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 48388 OC 84109
	29337	12301496	0,00	2.179,45	8.681.428,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6594 OC 83880
	29337	12301497	0,00	1.545,70	8.682.973,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12484 OC 82419
	29337	12301498	0,00	25.368,00	8.708.341,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97147 OC 80284
	29337	12301499	0,00	4.279,07	8.712.621,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10559 OC
	29337	12301622	0,00	116,00	8.712.737,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2338 OC 84101
	29337	12301623	0,00	6.645,60	8.719.382,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 8723 OC 84601
	29337	12301625	0,00	489,72	8.719.872,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248364 OC 84680
	29337	12301626	0,00	238,38	8.720.110,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32130 OC
	29337	12301627	0,00	1.108,00	8.721.218,71	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 412 OC 81059

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29337	12301628	0,00	1.567,45	8.722.786,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 37722 OC 82510
	29337	12301629	0,00	527,40	8.723.313,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14475 OC 80229
	29337	12301630	0,00	1.649,70	8.724.963,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257446 OC 83831
	29337	12301631	0,00	13.441,46	8.738.404,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1776747 OC 82991
	29337	12301749	0,00	19.632,03	8.758.036,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3196 OC 82993
	29337	12301750	0,00	1.911,50	8.759.948,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6593 OC 82511
	29337	12301751	0,00	548,10	8.760.496,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31628 OC 83793
	29337	12301752	0,00	864,00	8.761.360,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46829 OC 83134
	29337	12301758	0,00	29.231,00	8.790.591,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154687 OC
	29337	12301883	0,00	1.212,99	8.791.804,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25265 OC 83464
	29337	12301884	0,00	645,66	8.792.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 8752 OC 84679
	29337	12301885	0,00	132,00	8.792.582,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25261 OC 79544
	29337	12301886	0,00	223,92	8.792.805,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83154 OC 84523
	29337	12301887	0,00	287,04	8.793.092,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14478 OC 80501
	29337	12301889	0,00	6.460,00	8.799.552,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 156069 OC
	29337	12301993	0,00	49.794,00	8.849.346,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18655 OC
	29337	12301995	0,00	1.370,00	8.850.716,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1087 OC 83836
	29337	12301996	0,00	2.598,00	8.853.314,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3929 OC 83727
	29337	12301997	0,00	25.902,48	8.879.217,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1776834 OC 82991
	29337	12302114	0,00	29.231,00	8.908.448,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154513 OC
	29337	12302115	0,00	3.069,00	8.911.517,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 255494 OC
	29337	12302116	0,00	2.630,00	8.914.147,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3068 OC 82466
	29337	12302984	4.825,00	0,00	8.909.322,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2023
03/10/2023	29337	12301247	0,00	3.561,60	8.912.884,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159678 OC
	29337	12301268	0,00	900,00	8.913.784,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385432 OC
	29337	12301269	0,00	2.700,00	8.916.484,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384997 OC
	29337	12301273	0,00	1.800,00	8.918.284,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382755 OC
	29337	12301374	0,00	2.300,00	8.920.584,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10489 OC
	29337	12301375	0,00	3.561,60	8.924.145,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159468 OC
	29337	12301376	0,00	3.140,56	8.927.286,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159472 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	29337	12301387	0,00	39.037,00	8.966.323,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155262 OC
	29337	12301407	0,00	1.800,00	8.968.123,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385458 OC
	29337	12301408	0,00	100,00	8.968.223,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2337 OC 83882
	29337	12301411	0,00	27.840,00	8.996.063,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10286 OC 82236
	29337	12301414	0,00	519,80	8.996.583,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 749828 OC 84267
	29337	12301518	0,00	900,00	8.997.483,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384380 OC
	29337	12301519	0,00	1.032,50	8.998.515,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2336 OC 84096
	29337	12301528	0,00	9.462,50	9.007.978,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 66103 OC
	29337	12301624	0,00	24.021,00	9.031.999,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155395 OC
	29337	12301634	0,00	472,00	9.032.471,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90867 OC 85093
	29337	12301635	0,00	394,42	9.032.865,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32107 OC
	29337	12301661	0,00	259,94	9.033.125,36	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 67584 OC 84833
	29337	12301664	0,00	2.062,55	9.035.187,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 749755 OC 84267
	29337	12301759	0,00	153,96	9.035.341,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31993 OC
	29337	12301760	0,00	391,93	9.035.733,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32162 OC
	29337	12301776	0,00	207,46	9.035.941,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31711 OC
	29337	12301777	0,00	1.800,00	9.037.741,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385423 OC
	29337	12301778	0,00	2.700,00	9.040.441,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382722 OC
	29337	12301779	0,00	1.800,00	9.042.241,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382754 OC
	29337	12301781	0,00	900,00	9.043.141,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382758 OC
	29337	12301882	0,00	2.300,00	9.045.441,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10488 OC
	29337	12301906	0,00	900,00	9.046.341,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384364 OC
	29337	12301907	0,00	1.800,00	9.048.141,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385025 OC
	29337	12301908	0,00	900,00	9.049.041,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382723 OC
	29337	12301909	0,00	900,00	9.049.941,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382726 OC
	29337	12301994	0,00	3.561,60	9.053.502,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159482 OC
	29337	12302020	0,00	900,00	9.054.402,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385462 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	29337	12302022	0,00	359,70	9.054.762,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18552 OC 84110
	29337	12302023	0,00	2.687,10	9.057.449,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46878 OC 84752
	29337	12302119	0,00	238,38	9.057.688,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32141 OC
	29337	12302138	0,00	900,00	9.058.588,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382759 OC
	29337	12302139	0,00	2.687,10	9.061.275,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46877 OC 84753
	29337	12302985	880,00	0,00	9.060.395,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 03/10/2023
	29337	12303998	1.946,02	0,00	9.058.449,12	EDOC 2023000310054 BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/10/2023
	29337	12303999	461,36	0,00	9.057.987,76	EDOC 2023000310054 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/10/2023
	29337	12304000	845,80	0,00	9.057.141,96	EDOC 2023000310054 BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/10/2023
04/10/2023	29337	12301256	0,00	15.376,50	9.072.518,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778231 OC 84123
	29337	12301265	0,00	4.913,64	9.077.432,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257810 OC 83145
	29337	12301274	0,00	25.311,11	9.102.743,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255561 OC 82675
	29337	12301391	0,00	153,00	9.102.896,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55881 OC 84511
	29337	12301392	0,00	2.985,00	9.105.881,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3658 OC 83221
	29337	12301393	0,00	8.086,41	9.113.967,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6083 OC 84842
	29337	12301395	0,00	4.275,00	9.118.242,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA 1070 OC 83467
	29337	12301406	0,00	731,20	9.118.973,82	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86997 OC 81856
	29337	12301410	0,00	410,20	9.119.384,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257996 OC 84838
	29337	12301506	0,00	3.157,80	9.122.541,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83369 OC 84817
	29337	12301507	0,00	270,00	9.122.811,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257840 OC 84510
	29337	12301517	0,00	1.520,00	9.124.331,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159917 OC 83246
	29337	12301522	0,00	19.800,00	9.144.131,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 5303 OC 83452
	29337	12301643	0,00	8.641,92	9.152.773,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 257798 OC
	29337	12301646	0,00	3.375,00	9.156.148,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257807 OC 79810
	29337	12301658	0,00	6.000,00	9.162.148,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255410 OC 83504
	29337	12301659	0,00	156,04	9.162.304,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32184 OC
	29337	12301666	0,00	3.561,60	9.165.866,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159168 OC
	29337	12301767	0,00	44.817,00	9.210.683,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154512 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2023	29337	12301789	0,00	15.364,80	9.226.048,18	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 20166 OC
	29337	12301894	0,00	2.490,00	9.228.538,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 12039 OC 81994
	29337	12301918	0,00	7.384,98	9.235.923,16	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 36316 OC
	29337	12302006	0,00	3.429,60	9.239.352,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20269 OC 80103
	29337	12302011	0,00	945,00	9.240.297,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257837 OC 84138
	29337	12302017	0,00	29,88	9.240.327,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257565 OC 84593
	29337	12302021	0,00	10.836,00	9.251.163,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11442 OC 84834
	29337	12302121	0,00	1.340,50	9.252.504,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12501 OC 85013
	29337	12302122	0,00	720,00	9.253.224,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 11059 OC 84215
	29337	12302125	0,00	5.797,12	9.259.021,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3224 OC 84840
	29337	12302146	0,00	1.860,00	9.260.881,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71845 OC 84590
	29337	12302986	4.150,00	0,00	9.256.731,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/10/2023
05/10/2023	29337	12301266	0,00	900,00	9.257.631,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383525 OC
	29337	12301267	0,00	1.800,00	9.259.431,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382958 OC
	29337	12301270	0,00	6.900,00	9.266.331,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203250 OC 84597
	29337	12301396	0,00	3.561,60	9.269.892,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159624 OC
	29337	12301403	0,00	1.800,00	9.271.692,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383458 OC
	29337	12301404	0,00	3.600,00	9.275.292,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383466 OC
	29337	12301405	0,00	900,00	9.276.192,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384362 OC
	29337	12301409	0,00	111,32	9.276.304,18	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14208 OC 82503
	29337	12301418	0,00	26.760,60	9.303.064,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 464600 OC
	29337	12301419	0,00	1.508,40	9.304.573,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48257 OC 84835
	29337	12301509	0,00	3.561,60	9.308.134,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159637 OC
	29337	12301511	0,00	3.561,60	9.311.696,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159633 OC
	29337	12301513	0,00	2.700,00	9.314.396,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383464 OC
	29337	12301514	0,00	1.800,00	9.316.196,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384358 OC
	29337	12301515	0,00	3.600,00	9.319.796,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383134 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2023	29337	12301520	0,00	6.900,00	9.326.696,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203249 OC 84598
	29337	12301652	0,00	1.800,00	9.328.496,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383462 OC
	29337	12301653	0,00	900,00	9.329.396,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384317 OC
	29337	12301654	0,00	900,00	9.330.296,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383248 OC
	29337	12301655	0,00	1.800,00	9.332.096,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383495 OC
	29337	12301656	0,00	1.800,00	9.333.896,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382956 OC
	29337	12301660	0,00	987,50	9.334.883,88	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14207 OC 77774
	29337	12301770	0,00	620,80	9.335.504,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94284 OC
	29337	12301774	0,00	8.500,00	9.344.004,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 153434 OC
	29337	12301783	0,00	806,65	9.344.811,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248790 OC 84855
	29337	12301787	0,00	3.525,00	9.348.336,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51323 OC
	29337	12301896	0,00	1.210,80	9.349.547,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94283 OC
	29337	12301897	0,00	1.210,80	9.350.757,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94454 OC
	29337	12301898	0,00	1.210,80	9.351.968,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94553 OC
	29337	12301899	0,00	3.561,60	9.355.530,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159534 OC
	29337	12301902	0,00	900,00	9.356.430,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383454 OC
	29337	12301905	0,00	1.800,00	9.358.230,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382965 OC
	29337	12301910	0,00	5.096,40	9.363.326,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246162 OC 83204
	29337	12301921	0,00	648,11	9.363.974,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6356 OC
	29337	12302018	0,00	1.800,00	9.365.774,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382952 OC
	29337	12302128	0,00	1.210,80	9.366.985,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94285 OC
	29337	12302129	0,00	460,00	9.367.445,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384562 OC
	29337	12302130	0,00	460,00	9.367.905,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384257 OC
	29337	12302133	0,00	1.800,00	9.369.705,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384356 OC
	29337	12302135	0,00	2.858,40	9.372.564,04	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14210 OC 77154

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2023	29337	12302142	0,00	5.350,00	9.377.914,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51270 OC
	29337	12302143	0,00	4.475,00	9.382.389,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51354 OC
	29337	12302321	26.728,50	0,00	9.355.660,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13412
	29337	12302325	159.258,00	0,00	9.196.402,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA 68191
	29337	12302330	675,00	0,00	9.195.727,54	8 EDOC 2023000309685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51034
	29337	12302988	123.154,90	0,00	9.072.572,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/10/2023
	29337	12302992	268.159,36	0,00	8.804.413,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGFA DO BRASIL LTDA 05/10/2023
06/10/2023	29337	12301254	0,00	2.995,00	8.807.408,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2868 OC 84509
	29337	12301262	0,00	2.517,90	8.809.926,18	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14209 OC 83835
	29337	12301282	0,00	29.231,00	8.839.157,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157025 OC
	29337	12301388	0,00	648,00	8.839.805,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204420 OC
	29337	12301401	0,00	2.225,00	8.842.030,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120477 OC
	29337	12301402	0,00	7.064,00	8.849.094,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3699 OC 84819
	29337	12301412	0,00	128,80	8.849.222,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321 OC 82825
	29337	12301413	0,00	1.027,32	8.850.250,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14509 OC 83133
	29337	12301424	0,00	6.460,00	8.856.710,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157024 OC
	29337	12301501	0,00	1.466,34	8.858.176,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9062 OC 85601
	29337	12301504	0,00	348,00	8.858.524,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204416 OC
	29337	12301505	0,00	1.875,00	8.860.399,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204421 OC
	29337	12301521	0,00	348,00	8.860.747,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204417 OC
	29337	12301532	0,00	29.231,00	8.889.978,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 156501 OC
	29337	12301638	0,00	648,00	8.890.626,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204418 OC
	29337	12301639	0,00	12.426,00	8.903.052,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 401173 OC 83066
	29337	12301641	0,00	102,85	8.903.155,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14506 OC 84836
	29337	12301645	0,00	7.122,50	8.910.277,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6382 OC 84453
	29337	12301647	0,00	405,00	8.910.682,99	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20904 OC 79956
	29337	12301651	0,00	621,20	8.911.304,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 84457 OC 85321
	29337	12301662	0,00	364,00	8.911.668,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11490 OC 85065

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29337	12301663	0,00	17.000,00	8.928.668,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72013 OC 85395
	29337	12301672	0,00	22.771,00	8.951.439,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 156500 OC
	29337	12301756	0,00	1.466,34	8.952.905,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9060 OC 85602
	29337	12301764	0,00	218,70	8.953.124,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324 OC 83798
	29337	12301768	0,00	1.600,00	8.954.724,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 175172 OC 83469
	29337	12301772	0,00	116,00	8.954.840,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14510 OC 83313
	29337	12301775	0,00	20.852,40	8.975.692,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245014 OC 82603
	29337	12301782	0,00	648,11	8.976.340,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6364 OC
	29337	12301793	0,00	16.491,00	8.992.831,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157026 OC
	29337	12301888	0,00	692,58	8.993.524,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14508 OC 83135
	29337	12301893	0,00	6.092,00	8.999.616,32	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 126643 OC 83150
	29337	12301895	0,00	3.651,26	9.003.267,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14507 OC 84859
	29337	12301901	0,00	392,70	9.003.660,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14512 OC 84594
	29337	12301912	0,00	648,11	9.004.308,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6362 OC
	29337	12302004	0,00	2.220,48	9.006.528,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66874 OC 84818
	29337	12302007	0,00	47.400,00	9.053.928,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 541448 OC 83323
	29337	12302010	0,00	2.336,00	9.056.264,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2026 OC
	29337	12302012	0,00	1.875,00	9.058.139,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204419 OC
	29337	12302013	0,00	4.017,00	9.062.156,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 84456 OC 84690
	29337	12302015	0,00	1.635,64	9.063.792,51	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 22958 OC
	29337	12302016	0,00	1.599.364,31	10.663.156,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 94 OC
	29337	12302024	0,00	4.679,50	10.667.836,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 242786 OC 83801
	29337	12302032	0,00	21.006,00	10.688.842,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50270 OC 85528
	29337	12302127	0,00	8.091,75	10.696.934,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13524 OC 83392
	29337	12302151	0,00	29.231,00	10.726.165,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 156499 OC
	29337	12302153	0,00	648,11	10.726.813,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6360 OC
	29337	12302154	0,00	648,11	10.727.461,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6358 OC
	29337	12302334	33.540,00	0,00	10.693.921,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 848
	29337	12302335	14.186,70	0,00	10.679.734,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 847
	29337	12302336	14.220,00	0,00	10.665.514,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 839

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29337	12302337	316,80	0,00	10.665.197,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14081
	29337	12302338	5.332,50	0,00	10.659.865,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14103
	29337	12302339	38.895,00	0,00	10.620.970,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14095
	29337	12302340	13.600,00	0,00	10.607.370,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14104
	29337	12302341	1.248,00	0,00	10.606.122,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49463
	29337	12302342	28.732,07	0,00	10.577.390,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49504
	29337	12302343	18.001,20	0,00	10.559.389,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49505
	29337	12302346	5.400,00	0,00	10.553.989,02	8 EDOC 20230003.09079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 238553
	29337	12302347	2.700,00	0,00	10.551.289,02	8 EDOC 20230003.09076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 238564
	29337	12302348	90.868,80	0,00	10.460.420,22	8 EDOC 20230003.08903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 239943
	29337	12302352	14.376,00	0,00	10.446.044,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69966
	29337	12303006	58,00	0,00	10.445.986,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023
	29337	12303007	4.479,19	0,00	10.441.507,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/10/2023
	29337	12303008	4.479,19	0,00	10.437.027,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/10/2023
	29337	12303009	6.922,72	0,00	10.430.105,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/10/2023
	29337	12303010	4.479,19	0,00	10.425.625,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/10/2023
	29337	12303011	4.922,72	0,00	10.420.703,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/10/2023
	29337	12303012	6.025,00	0,00	10.414.678,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/10/2023
	29337	12303013	3.450,00	0,00	10.411.228,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/10/2023
	29337	12303014	3.450,00	0,00	10.407.778,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/10/2023
	29337	12303015	26.368,20	0,00	10.381.410,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/10/2023
	29337	12303016	588,00	0,00	10.380.822,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/10/2023
	29337	12303020	900,00	0,00	10.379.922,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303021	7.175,00	0,00	10.372.747,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29337	12303022	37.600,00	0,00	10.335.147,01	HOSPITALAR LTDA 06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
	29337	12303023	26.657,25	0,00	10.308.489,76	HOSPITALAR LTDA 06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO
	29337	12303024	1.386,95	0,00	10.307.102,81	UNIPESSOAL LTDA 06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO
	29337	12303025	6.995,00	0,00	10.300.107,81	UNIPESSOAL LTDA 06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO
	29337	12303026	6.855,10	0,00	10.293.252,71	UNIPESSOAL LTDA 06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO
	29337	12303032	32.444,16	0,00	10.260.808,55	UNIPESSOAL LTDA 06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA
	29337	12303033	28.642,96	0,00	10.232.165,59	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/10/2023
	29337	12303034	2.400,00	0,00	10.229.765,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/10/2023
	29337	12303035	7.607,59	0,00	10.222.158,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E
	29337	12303036	255,00	0,00	10.221.903,00	PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E
	29337	12303037	19.333,58	0,00	10.202.569,42	PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E
	29337	12303038	413,70	0,00	10.202.155,72	PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E
	29337	12303040	19.256,84	0,00	10.182.898,88	PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303041	2.244,48	0,00	10.180.654,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303042	5.435,00	0,00	10.175.219,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303043	535,50	0,00	10.174.683,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	29337	12303044	24,96	0,00	10.174.658,94	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	29337	12303045	1.540,35	0,00	10.173.118,59	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	29337	12303046	461,21	0,00	10.172.657,38	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	29337	12303047	436,80	0,00	10.172.220,58	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	29337	12303048	6.582,60	0,00	10.165.637,98	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	29337	12303049	149,40	0,00	10.165.488,58	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	29337	12303050	511,50	0,00	10.164.977,08	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29337	12303051	71,20	0,00	10.164.905,88	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	29337	12303052	427,28	0,00	10.164.478,60	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	29337	12303053	1.352,15	0,00	10.163.126,45	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	29337	12303055	11.325,00	0,00	10.151.801,45	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	29337	12303056	18.287,50	0,00	10.133.513,95	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	29337	12303057	11.063,46	0,00	10.122.450,49	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	29337	12303058	8.850,77	0,00	10.113.599,72	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	29337	12303059	1.674,00	0,00	10.111.925,72	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	29337	12303060	29.900,00	0,00	10.082.025,72	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	29337	12303061	39.754,30	0,00	10.042.271,42	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	29337	12303062	8.133,85	0,00	10.034.137,57	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	29337	12303063	131,30	0,00	10.034.006,27	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	29337	12303064	20.811,60	0,00	10.013.194,67	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	29337	12303065	324,24	0,00	10.012.870,43	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	29337	12303066	115,80	0,00	10.012.754,63	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	29337	12303067	9.900,00	0,00	10.002.854,63	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	29337	12303068	20.314,00	0,00	9.982.540,63	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	29337	12303069	8.600,00	0,00	9.973.940,63	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	29337	12303070	3.776,00	0,00	9.970.164,63	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	29337	12303071	21.564,00	0,00	9.948.600,63	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	29337	12303072	1.650,00	0,00	9.946.950,63	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	29337	12303073	2.611,20	0,00	9.944.339,43	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	29337	12303074	1.984,00	0,00	9.942.355,43	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	29337	12303075	1.797,54	0,00	9.940.557,89	06/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29337	12303076	2.764,80	0,00	9.937.793,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023
	29337	12303077	45.329,50	0,00	9.892.463,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023
	29337	12303078	22.328,00	0,00	9.870.135,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023
	29337	12303079	748,80	0,00	9.869.386,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023
	29337	12303080	18.351,97	0,00	9.851.034,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/10/2023
	29337	12303081	9.520,00	0,00	9.841.514,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/10/2023
	29337	12303082	28.900,00	0,00	9.812.614,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/10/2023
	29337	12303083	709,28	0,00	9.811.905,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/10/2023
	29337	12303084	515,48	0,00	9.811.390,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/10/2023
	29337	12303085	605,52	0,00	9.810.784,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/10/2023
	29337	12303086	2.682,00	0,00	9.808.102,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/10/2023
	29337	12303087	16.556,40	0,00	9.791.546,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/10/2023
	29337	12303088	3.561,60	0,00	9.787.984,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303089	3.561,60	0,00	9.784.422,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303090	3.140,56	0,00	9.781.282,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303091	3.561,60	0,00	9.777.720,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303092	3.561,60	0,00	9.774.159,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303093	3.140,56	0,00	9.771.018,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303094	3.561,60	0,00	9.767.457,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303095	3.561,60	0,00	9.763.895,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303096	3.561,60	0,00	9.760.333,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303097	3.561,60	0,00	9.756.772,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303098	3.561,60	0,00	9.753.210,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303099	3.561,60	0,00	9.749.649,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303100	3.561,60	0,00	9.746.087,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303101	3.140,56	0,00	9.742.946,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303102	3.561,60	0,00	9.739.385,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303103	3.561,60	0,00	9.735.823,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303104	3.561,60	0,00	9.732.262,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29337	12303105	3.561,60	0,00	9.728.700,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303106	3.561,60	0,00	9.725.138,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303107	3.561,60	0,00	9.721.577,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303108	3.561,60	0,00	9.718.015,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303109	3.561,60	0,00	9.714.454,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29337	12303111	27.338,28	0,00	9.687.115,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 06/10/2023
	29337	12303112	3.367,00	0,00	9.683.748,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023
	29337	12303113	1.426,00	0,00	9.682.322,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023
	29337	12303114	1.512,00	0,00	9.680.810,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023
	29337	12303115	1.300,00	0,00	9.679.510,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023
	29337	12303116	49.794,00	0,00	9.629.716,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023
	29337	12303117	184,00	0,00	9.629.532,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023
	29337	12303118	406,00	0,00	9.629.126,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/10/2023
09/10/2023	29337	12301252	0,00	8.032,50	9.637.159,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778936 OC 84123
	29337	12301253	0,00	1.052,98	9.638.212,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 249124 OC 85483
	29337	12301255	0,00	2.763,60	9.640.975,86	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3464 OC
	29337	12301264	0,00	648,11	9.641.623,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600128 OC
	29337	12301271	0,00	1.800,00	9.643.423,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386170 OC
	29337	12301272	0,00	2.700,00	9.646.123,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386711 OC
	29337	12301276	0,00	148,40	9.646.272,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6379 OC
	29337	12301277	0,00	1.800,00	9.648.072,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385905 OC
	29337	12301278	0,00	900,00	9.648.972,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385879 OC
	29337	12301280	0,00	1.447,24	9.650.419,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8559 OC
	29337	12301283	0,00	1.873,78	9.652.293,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8549 OC
	29337	12301284	0,00	320,00	9.652.613,39	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 621 OC 82463
	29337	12301384	0,00	134,85	9.652.748,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325 OC 83797

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12301386	0,00	17.850,00	9.670.598,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 34023 OC 83735
	29337	12301389	0,00	4.725,00	9.675.323,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51245 OC
	29337	12301390	0,00	8.826,00	9.684.149,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258460 OC 84746
	29337	12301399	0,00	648,11	9.684.797,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600072 OC
	29337	12301416	0,00	900,00	9.685.697,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385906 OC
	29337	12301417	0,00	1.800,00	9.687.497,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385903 OC
	29337	12301420	0,00	2.170,86	9.689.668,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8558 OC
	29337	12301503	0,00	4.500,00	9.694.168,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 205639 OC
	29337	12301512	0,00	648,11	9.694.816,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600246 OC
	29337	12301516	0,00	562,08	9.695.378,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4319 OC 84095
	29337	12301523	0,00	148,40	9.695.526,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6381 OC
	29337	12301524	0,00	648,11	9.696.174,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6373 OC
	29337	12301525	0,00	648,11	9.696.823,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6377 OC
	29337	12301526	0,00	2.170,86	9.698.993,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8547 OC
	29337	12301527	0,00	900,00	9.699.893,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382962 OC
	29337	12301530	0,00	1.085,43	9.700.979,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8560 OC
	29337	12301533	0,00	1.511,97	9.702.491,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8551 OC
	29337	12301534	0,00	78.528,60	9.781.019,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 258012 OC
	29337	12301637	0,00	19.145,16	9.800.165,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 24046 OC 84843
	29337	12301642	0,00	319,88	9.800.484,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14524 OC 82391
	29337	12301644	0,00	1.020,00	9.801.504,92	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1204 OC 83391
	29337	12301650	0,00	648,11	9.802.153,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600277 OC
	29337	12301665	0,00	648,11	9.802.801,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6369 OC
	29337	12301667	0,00	2.700,00	9.805.501,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386709 OC
	29337	12301668	0,00	648,11	9.806.149,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6375 OC
	29337	12301670	0,00	1.873,78	9.808.023,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8564 OC
	29337	12301671	0,00	361,81	9.808.384,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8555 OC
	29337	12301673	0,00	5.556,61	9.813.941,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8567 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12301761	0,00	1.392,00	9.815.333,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14511 OC 85277
	29337	12301762	0,00	518,00	9.815.851,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3957 OC 83833
	29337	12301763	0,00	2.639,80	9.818.491,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6381 OC 85456
	29337	12301765	0,00	350,00	9.818.841,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13523 OC 83881
	29337	12301766	0,00	167,40	9.819.008,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14523 OC 82931
	29337	12301771	0,00	648,11	9.819.656,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600077 OC
	29337	12301773	0,00	648,11	9.820.304,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600000 OC
	29337	12301780	0,00	1.800,00	9.822.104,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386172 OC
	29337	12301786	0,00	1.800,00	9.823.904,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386702 OC
	29337	12301788	0,00	900,00	9.824.804,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386188 OC
	29337	12301791	0,00	1.511,97	9.826.316,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8556 OC
	29337	12301891	0,00	507,60	9.826.824,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11550 OC 85453
	29337	12301892	0,00	6.944,00	9.833.768,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17936 OC
	29337	12301903	0,00	182,60	9.833.951,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32251 OC
	29337	12301904	0,00	770,00	9.834.721,04	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 126798 OC 82367
	29337	12301911	0,00	900,00	9.835.621,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386698 OC
	29337	12301915	0,00	900,00	9.836.521,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386704 OC
	29337	12301916	0,00	1.800,00	9.838.321,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385904 OC
	29337	12301917	0,00	900,00	9.839.221,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386194 OC
	29337	12301920	0,00	648,11	9.839.869,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6366 OC
	29337	12302002	0,00	16.119,02	9.855.988,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1641344 OC 84150
	29337	12302003	0,00	1.762,00	9.857.750,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6595 OC 83728
	29337	12302005	0,00	25.400,00	9.883.150,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 33880 OC
	29337	12302008	0,00	4.650,00	9.887.800,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51200 OC
	29337	12302026	0,00	900,00	9.888.700,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385890 OC
	29337	12302027	0,00	361,81	9.889.061,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8562 OC
	29337	12302028	0,00	1.809,05	9.890.871,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8557 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12302120	0,00	713,16	9.891.584,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14525 OC 84140
	29337	12302136	0,00	900,00	9.892.484,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386694 OC
	29337	12302137	0,00	900,00	9.893.384,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386718 OC
	29337	12302140	0,00	648,11	9.894.032,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6371 OC
	29337	12302141	0,00	723,62	9.894.755,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8566 OC
	29337	12302144	0,00	900,00	9.895.655,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385907 OC
	29337	12302145	0,00	1.800,00	9.897.455,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385880 OC
	29337	12302149	0,00	723,62	9.898.179,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8553 OC
	29337	12302152	0,00	1.511,97	9.899.691,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8548 OC
	29337	12302357	51,12	0,00	9.899.640,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252001
	29337	12302358	5.680,00	0,00	9.893.960,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252191
	29337	12302359	1.420,00	0,00	9.892.540,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252192
	29337	12302360	568,00	0,00	9.891.972,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252193
	29337	12302361	3.405,00	0,00	9.888.567,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252429
	29337	12302362	668,60	0,00	9.887.898,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252532
	29337	12302363	6.212,37	0,00	9.881.686,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252583
	29337	12302364	3.582,00	0,00	9.878.104,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252590
	29337	12302365	108,30	0,00	9.877.996,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252677
	29337	12302366	269,20	0,00	9.877.726,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252683
	29337	12302367	231,00	0,00	9.877.495,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252716
	29337	12302368	1.239,75	0,00	9.876.256,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252774
	29337	12302369	25,40	0,00	9.876.230,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252780
	29337	12302370	1.809,51	0,00	9.874.421,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 252812
09/10/2023	29337	12302371	112,20	0,00	9.874.309,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252818
	29337	12302372	512,94	0,00	9.873.796,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252849
	29337	12302373	512,94	0,00	9.873.283,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252860
	29337	12302374	535,20	0,00	9.872.747,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252905
	29337	12302375	836,00	0,00	9.871.911,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252961
	29337	12302376	1.224,00	0,00	9.870.687,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253773
	29337	12302377	5.581,08	0,00	9.865.106,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253774
	29337	12302378	4.472,00	0,00	9.860.634,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1141
	29337	12302380	940,50	0,00	9.859.694,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 236158
	29337	12302381	2.743,00	0,00	9.856.951,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 237583
	29337	12302383	502,74	0,00	9.856.448,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281
	29337	12302388	59.940,00	0,00	9.796.508,66	8 EDOC 20230003.08918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA 55728
	29337	12302390	1.425,00	0,00	9.795.083,66	8 EDOC 20230003.0918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4573
	29337	12302391	2.783,00	0,00	9.792.300,66	8 EDOC 20230003.09408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAVUS EIRELI 278
	29337	12302392	1.470,00	0,00	9.790.830,66	8 EDOC 20230003.08980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 157398
	29337	12302393	1.218,00	0,00	9.789.612,66	8 EDOC 20230003.08979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 156849
	29337	12302394	504,00	0,00	9.789.108,66	8 EDOC 2023000309361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12333
	29337	12302395	3.454,60	0,00	9.785.654,06	8 EDOC 2023000309360PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12279
	29337	12302396	270,50	0,00	9.785.383,56	8 EDOC 2023000309362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12315
	29337	12302399	2.800,00	0,00	9.782.583,56	8 EDOC 2023000309403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 869
	29337	12302400	7.864,24	0,00	9.774.719,32	8 EDOC 20230003.08908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1624144

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12302403	460,00	0,00	9.774.259,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 349804
	29337	12302404	900,00	0,00	9.773.359,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368188
	29337	12302405	1.800,00	0,00	9.771.559,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368192
	29337	12302406	1.800,00	0,00	9.769.759,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368221
	29337	12302407	1.800,00	0,00	9.767.959,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368226
	29337	12302408	900,00	0,00	9.767.059,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368239
	29337	12302409	900,00	0,00	9.766.159,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368245
	29337	12302410	900,00	0,00	9.765.259,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368268
	29337	12302411	1.800,00	0,00	9.763.459,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368272
	29337	12302412	1.800,00	0,00	9.761.659,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368406
	29337	12302413	900,00	0,00	9.760.759,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368421
	29337	12302414	900,00	0,00	9.759.859,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368423
	29337	12302415	900,00	0,00	9.758.959,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368425
	29337	12302416	900,00	0,00	9.758.059,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368430
	29337	12302417	900,00	0,00	9.757.159,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368473
	29337	12302418	1.800,00	0,00	9.755.359,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368477
	29337	12302419	900,00	0,00	9.754.459,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368479
	29337	12302420	1.800,00	0,00	9.752.659,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368484
	29337	12302421	900,00	0,00	9.751.759,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368852
	29337	12302422	900,00	0,00	9.750.859,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368865
	29337	12302423	1.800,00	0,00	9.749.059,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368867

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12302424	900,00	0,00	9.748.159,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369194
	29337	12302425	900,00	0,00	9.747.259,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369230
	29337	12302426	900,00	0,00	9.746.359,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369232
	29337	12302427	900,00	0,00	9.745.459,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369234
	29337	12302428	900,00	0,00	9.744.559,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369236
	29337	12302429	900,00	0,00	9.743.659,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369429
	29337	12302430	900,00	0,00	9.742.759,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369431
	29337	12302431	1.800,00	0,00	9.740.959,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369438
	29337	12302432	900,00	0,00	9.740.059,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369244
	29337	12302433	1.800,00	0,00	9.738.259,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369775
	29337	12302434	900,00	0,00	9.737.359,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369777
	29337	12302435	900,00	0,00	9.736.459,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369779
	29337	12302436	900,00	0,00	9.735.559,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369780
	29337	12302437	1.800,00	0,00	9.733.759,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369783
	29337	12302438	900,00	0,00	9.732.859,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369856
	29337	12302439	1.800,00	0,00	9.731.059,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369858
	29337	12302440	3.600,00	0,00	9.727.459,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369860
	29337	12302441	1.800,00	0,00	9.725.659,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369865
	29337	12302442	900,00	0,00	9.724.759,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369867
	29337	12302443	1.800,00	0,00	9.722.959,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369869
	29337	12302444	900,00	0,00	9.722.059,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369873

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12302445	1.800,00	0,00	9.720.259,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369875
	29337	12302446	900,00	0,00	9.719.359,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369880
	29337	12302447	900,00	0,00	9.718.459,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369882
	29337	12302448	900,00	0,00	9.717.559,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369886
	29337	12302449	900,00	0,00	9.716.659,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370738
	29337	12302450	900,00	0,00	9.715.759,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370740
	29337	12302451	900,00	0,00	9.714.859,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370742
	29337	12302452	1.800,00	0,00	9.713.059,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370887
	29337	12302453	900,00	0,00	9.712.159,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370891
	29337	12302454	900,00	0,00	9.711.259,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371594
	29337	12302455	900,00	0,00	9.710.359,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371596
	29337	12302456	900,00	0,00	9.709.459,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371600
	29337	12302457	900,00	0,00	9.708.559,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371604
	29337	12302458	1.800,00	0,00	9.706.759,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371609
	29337	12302459	900,00	0,00	9.705.859,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371612
	29337	12302460	1.800,00	0,00	9.704.059,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371614
	29337	12302461	9.800,00	0,00	9.694.259,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376067
	29337	12302462	3.168,00	0,00	9.691.091,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5590
	29337	12302463	5.808,00	0,00	9.685.283,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5598
	29337	12302464	2.215,00	0,00	9.683.068,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2718
	29337	12302465	9.545,00	0,00	9.673.523,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2751

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12302466	7.792,60	0,00	9.665.730,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 159502
	29337	12303119	299,90	0,00	9.665.430,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303120	235,88	0,00	9.665.194,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303121	561,66	0,00	9.664.633,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303122	989,15	0,00	9.663.644,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303123	183,81	0,00	9.663.460,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303124	905,90	0,00	9.662.554,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303125	1.096,39	0,00	9.661.458,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303126	1.096,39	0,00	9.660.361,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303127	648,11	0,00	9.659.713,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303128	648,11	0,00	9.659.065,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303129	648,11	0,00	9.658.417,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303130	235,88	0,00	9.658.181,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303131	648,11	0,00	9.657.533,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303132	3.778,15	0,00	9.653.755,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303133	614,71	0,00	9.653.140,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303134	352,48	0,00	9.652.787,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303135	648,11	0,00	9.652.139,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303136	648,11	0,00	9.651.491,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303137	831,92	0,00	9.650.659,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303138	1.296,22	0,00	9.649.363,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303139	367,62	0,00	9.648.996,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/10/2023
09/10/2023	29337	12303140	148,40	0,00	9.648.847,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/10/2023
	29337	12303141	561,66	0,00	9.648.285,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/10/2023
	29337	12303142	936,58	0,00	9.647.349,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/10/2023
	29337	12303143	299,90	0,00	9.647.049,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/10/2023
	29337	12303144	354,24	0,00	9.646.695,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/10/2023
	29337	12303145	869,93	0,00	9.645.825,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/10/2023
	29337	12303146	367,62	0,00	9.645.457,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/10/2023
	29337	12303147	177,77	0,00	9.645.279,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/10/2023
	29337	12303148	44,17	0,00	9.645.235,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/10/2023
	29337	12303149	1.096,39	0,00	9.644.139,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/10/2023
	29337	12303150	648,11	0,00	9.643.491,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/10/2023
	29337	12303151	183,81	0,00	9.643.307,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/10/2023
	29337	12303152	899,70	0,00	9.642.407,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/10/2023
	29337	12303153	360,53	0,00	9.642.047,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/10/2023
	29337	12303154	275,48	0,00	9.641.771,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/10/2023
	29337	12303155	483,71	0,00	9.641.288,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/10/2023
	29337	12303156	213,89	0,00	9.641.074,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/10/2023
	29337	12303157	27,71	0,00	9.641.046,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/10/2023
	29337	12303158	235,88	0,00	9.640.810,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/10/2023
	29337	12303159	154,69	0,00	9.640.655,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/10/2023
	29337	12303160	275,48	0,00	9.640.380,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/10/2023
09/10/2023	29337	12303161	126,94	0,00	9.640.253,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303162	16,10	0,00	9.640.237,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303163	648,11	0,00	9.639.589,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303164	648,11	0,00	9.638.941,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303165	648,11	0,00	9.638.292,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303166	1.950,00	0,00	9.636.342,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303167	1.950,00	0,00	9.634.392,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303168	1.950,00	0,00	9.632.442,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303169	1.950,00	0,00	9.630.492,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303170	1.950,00	0,00	9.628.542,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303171	1.950,00	0,00	9.626.592,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303172	1.950,00	0,00	9.624.642,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303173	1.950,00	0,00	9.622.692,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303174	1.950,00	0,00	9.620.742,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303175	1.950,00	0,00	9.618.792,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303176	1.950,00	0,00	9.616.842,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303177	1.950,00	0,00	9.614.892,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303178	1.950,00	0,00	9.612.942,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303179	1.950,00	0,00	9.610.992,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303180	1.950,00	0,00	9.609.042,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303181	1.950,00	0,00	9.607.092,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303182	4.664,40	0,00	9.602.428,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303183	4.592,70	0,00	9.597.835,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303184	2.945,00	0,00	9.594.890,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303185	4.592,70	0,00	9.590.298,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303186	4.736,10	0,00	9.585.562,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303187	4.521,00	0,00	9.581.041,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303188	2.945,00	0,00	9.578.096,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303189	4.664,40	0,00	9.573.431,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303190	4.664,40	0,00	9.568.767,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303191	2.945,00	0,00	9.565.822,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303192	4.521,00	0,00	9.561.301,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303193	4.521,00	0,00	9.556.780,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303194	4.521,00	0,00	9.552.259,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303195	4.664,40	0,00	9.547.594,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303196	4.664,40	0,00	9.542.930,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303197	2.945,00	0,00	9.539.985,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303198	4.664,40	0,00	9.535.321,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303199	3.733,00	0,00	9.531.588,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303200	4.664,40	0,00	9.526.923,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303201	4.664,40	0,00	9.522.259,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303202	3.804,70	0,00	9.518.454,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303203	4.664,40	0,00	9.513.790,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303204	4.664,40	0,00	9.509.125,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303205	4.592,70	0,00	9.504.533,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303206	859,70	0,00	9.503.673,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303207	4.664,40	0,00	9.499.008,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303208	2.945,00	0,00	9.496.063,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303209	648,11	0,00	9.495.415,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303210	648,11	0,00	9.494.767,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303211	648,11	0,00	9.494.119,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303212	989,15	0,00	9.493.130,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303213	686,87	0,00	9.492.443,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303214	180,58	0,00	9.492.263,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303215	491,76	0,00	9.491.771,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303216	617,08	0,00	9.491.154,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303217	648,11	0,00	9.490.506,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303218	648,11	0,00	9.489.857,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303219	648,11	0,00	9.489.209,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303220	648,11	0,00	9.488.561,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303221	648,11	0,00	9.487.913,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303222	648,11	0,00	9.487.265,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303223	648,11	0,00	9.486.617,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303224	648,11	0,00	9.485.969,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303225	936,58	0,00	9.485.032,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303226	936,58	0,00	9.484.096,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303227	296,13	0,00	9.483.800,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303228	614,71	0,00	9.483.185,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303229	648,11	0,00	9.482.537,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/10/2023
	29337	12303230	356,00	0,00	9.482.181,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 09/10/2023
	29337	12303231	253,80	0,00	9.481.927,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 09/10/2023
	29337	12303232	253,80	0,00	9.481.673,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 09/10/2023
	29337	12303233	3.931,20	0,00	9.477.742,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 09/10/2023
	29337	12303234	1.680,00	0,00	9.476.062,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303235	1.870,00	0,00	9.474.192,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303236	116,70	0,00	9.474.075,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303237	199,80	0,00	9.473.875,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303238	337,50	0,00	9.473.538,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303239	165,66	0,00	9.473.372,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303240	320,63	0,00	9.473.052,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303241	320,63	0,00	9.472.731,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303242	342,04	0,00	9.472.389,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303243	342,04	0,00	9.472.047,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303244	488,46	0,00	9.471.558,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303245	489,12	0,00	9.471.069,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303246	323,95	0,00	9.470.745,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303247	379,44	0,00	9.470.366,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303248	379,01	0,00	9.469.987,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303249	203,64	0,00	9.469.783,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303250	204,47	0,00	9.469.579,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303251	379,02	0,00	9.469.200,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/10/2023
	29337	12303253	12.480,00	0,00	9.456.720,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 09/10/2023
	29337	12303254	2.340,00	0,00	9.454.380,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 09/10/2023
	29337	12303255	1.280,00	0,00	9.453.100,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 09/10/2023
	29337	12303256	2.820,00	0,00	9.450.280,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 09/10/2023
	29337	12303257	284,80	0,00	9.449.995,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 09/10/2023
	29337	12303258	75,00	0,00	9.449.920,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 09/10/2023
	29337	12303259	3.230,00	0,00	9.446.690,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 09/10/2023
	29337	12303260	976,50	0,00	9.445.714,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 09/10/2023
	29337	12303261	1.045,00	0,00	9.444.669,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/10/2023
	29337	12303262	3.150,00	0,00	9.441.519,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/10/2023
	29337	12303263	2.638,16	0,00	9.438.880,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303264	1.001,00	0,00	9.437.879,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/10/2023
	29337	12303265	822,40	0,00	9.437.057,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303266	1.008,00	0,00	9.436.049,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH IMP E EXP LTDA-EPP 09/10/2023
	29337	12303267	364,75	0,00	9.435.684,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 09/10/2023
	29337	12303268	235,00	0,00	9.435.449,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 09/10/2023
	29337	12303271	1.809,05	0,00	9.433.640,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 09/10/2023
	29337	12303276	858,00	0,00	9.432.782,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/10/2023
	29337	12303277	780,00	0,00	9.432.002,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/10/2023
	29337	12303278	322,00	0,00	9.431.680,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/10/2023
	29337	12303279	2.825,80	0,00	9.428.854,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/10/2023
	29337	12303280	1.950,00	0,00	9.426.904,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303281	1.950,00	0,00	9.424.954,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303282	1.950,00	0,00	9.423.004,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303283	1.950,00	0,00	9.421.054,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303284	1.950,00	0,00	9.419.104,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303285	1.950,00	0,00	9.417.154,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303286	1.950,00	0,00	9.415.204,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303287	1.950,00	0,00	9.413.254,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303288	1.950,00	0,00	9.411.304,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303289	1.950,00	0,00	9.409.354,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303290	1.950,00	0,00	9.407.404,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303291	1.950,00	0,00	9.405.454,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303292	1.950,00	0,00	9.403.504,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303293	4.200,00	0,00	9.399.304,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303294	723,62	0,00	9.398.581,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303295	723,62	0,00	9.397.857,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303296	3.618,10	0,00	9.394.239,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303297	3.032,83	0,00	9.391.206,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303298	525,02	0,00	9.390.681,66	GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303299	525,02	0,00	9.390.156,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	29337	12303300	525,02	0,00	9.389.631,62	GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303301	845,80	0,00	9.388.785,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	29337	12303302	845,80	0,00	9.387.940,02	GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303303	845,80	0,00	9.387.094,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	29337	12303304	4.378,80	0,00	9.382.715,42	GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303305	2.486,75	0,00	9.380.228,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP
	29337	12303306	919,25	0,00	9.379.309,42	09/10/2023
	29337	12303307	3.384,11	0,00	9.375.925,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP
	29337	12303308	5.680,80	0,00	9.370.244,51	09/10/2023
	29337	12303309	1.639,13	0,00	9.368.605,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 09/10/2023
	29337	12303310	1.554,30	0,00	9.367.051,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303311	1.875,00	0,00	9.365.176,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303312	6.358,50	0,00	9.358.817,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303313	2.933,25	0,00	9.355.884,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303317	10.200,00	0,00	9.345.684,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
	29337	12303318	5.140,00	0,00	9.340.544,33	09/10/2023
	29337	12303319	1.162,00	0,00	9.339.382,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
	29337	12303320	351,84	0,00	9.339.030,49	09/10/2023
	29337	12303321	1.385,00	0,00	9.337.645,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
	29337	12303322	2.500,00	0,00	9.335.145,49	09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303323	1.875,00	0,00	9.333.270,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303324	579,50	0,00	9.332.690,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303325	2.421,77	0,00	9.330.269,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303326	400,00	0,00	9.329.869,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303327	663,19	0,00	9.329.206,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 09/10/2023
	29337	12303328	4.365,90	0,00	9.324.840,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303329	5.486,76	0,00	9.319.353,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303330	6.848,16	0,00	9.312.505,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303331	1.320,00	0,00	9.311.185,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303332	1.697,50	0,00	9.309.487,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/10/2023
	29337	12303333	5.940,00	0,00	9.303.547,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/10/2023
	29337	12303334	10.488,00	0,00	9.293.059,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303335	5.360,00	0,00	9.287.699,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29337	12303340	8.365,00	0,00	9.279.334,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 09/10/2023
	29337	12303341	536,58	0,00	9.278.798,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 09/10/2023
	29337	12303342	299,40	0,00	9.278.498,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/10/2023
	29337	12303343	12.540,00	0,00	9.265.958,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/10/2023
	29337	12303344	1.480,59	0,00	9.264.478,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/10/2023
	29337	12303345	5.192,62	0,00	9.259.285,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/10/2023
	29337	12303346	4.233,60	0,00	9.255.051,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023
	29337	12303347	10.220,00	0,00	9.244.831,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023
	29337	12303348	5.721,36	0,00	9.239.110,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303349	1.054,80	0,00	9.238.055,76	EIRELI 09/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	29337	12303350	1.386,00	0,00	9.236.669,76	EIRELI 09/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	29337	12303351	187,60	0,00	9.236.482,16	EIRELI 09/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	29337	12303352	720,72	0,00	9.235.761,44	EIRELI 09/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	29337	12303353	1.209,60	0,00	9.234.551,84	EIRELI 09/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	29337	12303354	152,40	0,00	9.234.399,44	EIRELI 09/10/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	29337	12303355	861,74	0,00	9.233.537,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 09/10/2023
	29337	12303356	3.894,35	0,00	9.229.643,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 09/10/2023
	29337	12303357	2.515,21	0,00	9.227.128,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29337	12303358	648,11	0,00	9.226.480,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303359	648,11	0,00	9.225.831,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303360	648,11	0,00	9.225.183,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303361	648,11	0,00	9.224.535,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303362	648,11	0,00	9.223.887,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303363	561,66	0,00	9.223.325,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303364	648,11	0,00	9.222.677,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303365	1.296,22	0,00	9.221.381,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303366	905,90	0,00	9.220.475,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303367	936,58	0,00	9.219.539,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303368	367,62	0,00	9.219.171,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303369	1.296,22	0,00	9.217.875,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303370	183,81	0,00	9.217.691,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/10/2023
09/10/2023	29337	12303371	1.830,00	0,00	9.215.861,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303372	15,34	0,00	9.215.846,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303373	1.750,00	0,00	9.214.096,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303374	748,20	0,00	9.213.347,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303375	1.944,33	0,00	9.211.403,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303376	1.946,02	0,00	9.209.457,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303377	845,80	0,00	9.208.611,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303378	30,68	0,00	9.208.581,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303379	1.910,00	0,00	9.206.671,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303380	648,11	0,00	9.206.022,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303381	235,88	0,00	9.205.787,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303382	288,71	0,00	9.205.498,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303383	60,59	0,00	9.205.437,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303384	76,70	0,00	9.205.361,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303385	1.830,00	0,00	9.203.531,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303386	24,15	0,00	9.203.506,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303387	59,99	0,00	9.203.446,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303388	46,02	0,00	9.203.400,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303389	60,59	0,00	9.203.340,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303390	46,02	0,00	9.203.294,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303391	18,06	0,00	9.203.276,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/10/2023
09/10/2023	29337	12303392	485,96	0,00	9.202.790,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303393	275,48	0,00	9.202.514,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303394	30,68	0,00	9.202.484,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303395	30,68	0,00	9.202.453,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303396	58,39	0,00	9.202.395,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303397	60,59	0,00	9.202.334,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303398	8.521,25	0,00	9.193.813,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303399	15,34	0,00	9.193.797,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303400	1.910,00	0,00	9.191.887,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303401	1.910,00	0,00	9.189.977,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303402	235,88	0,00	9.189.742,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303403	1.944,33	0,00	9.187.797,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303404	154,38	0,00	9.187.643,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303405	1.915,00	0,00	9.185.728,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303406	299,90	0,00	9.185.428,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303407	288,71	0,00	9.185.139,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303408	648,11	0,00	9.184.491,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303409	648,11	0,00	9.183.843,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303410	648,11	0,00	9.183.195,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303411	648,11	0,00	9.182.547,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303412	648,11	0,00	9.181.899,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/10/2023
09/10/2023	29337	12303413	648,11	0,00	9.181.251,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303414	936,58	0,00	9.180.314,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/10/2023
	29337	12303415	2.307,83	0,00	9.178.006,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
						GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303416	845,80	0,00	9.177.160,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
						GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303417	1.085,43	0,00	9.176.075,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
						GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303418	3.256,29	0,00	9.172.819,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
						GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303419	3.832,83	0,00	9.168.986,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
						GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303420	1.873,78	0,00	9.167.112,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
						GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303421	1.447,24	0,00	9.165.665,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
						GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2023
	29337	12303422	4.521,00	0,00	9.161.144,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303423	4.664,40	0,00	9.156.479,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303424	4.592,70	0,00	9.151.887,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303425	2.945,00	0,00	9.148.942,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303426	2.945,00	0,00	9.145.997,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303427	4.521,00	0,00	9.141.476,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303428	3.804,70	0,00	9.137.671,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303429	4.664,40	0,00	9.133.007,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303430	4.664,40	0,00	9.128.342,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303431	4.664,40	0,00	9.123.678,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303432	4.521,00	0,00	9.119.157,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303433	4.521,00	0,00	9.114.636,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303434	4.592,70	0,00	9.110.043,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303435	4.664,40	0,00	9.105.379,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303436	3.804,70	0,00	9.101.574,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303437	4.664,40	0,00	9.096.910,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303438	4.664,40	0,00	9.092.245,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303439	4.664,40	0,00	9.087.581,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023
	29337	12303440	4.664,40	0,00	9.082.916,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303441	648,11	0,00	9.082.268,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303442	648,11	0,00	9.081.620,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303443	648,11	0,00	9.080.972,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303444	648,11	0,00	9.080.324,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303445	648,11	0,00	9.079.676,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303446	648,11	0,00	9.079.028,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303447	648,11	0,00	9.078.380,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303448	989,15	0,00	9.077.390,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303449	648,11	0,00	9.076.742,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303450	905,90	0,00	9.075.836,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303451	1.096,39	0,00	9.074.740,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303452	275,48	0,00	9.074.465,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303453	648,11	0,00	9.073.816,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303454	648,11	0,00	9.073.168,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303455	561,66	0,00	9.072.607,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303456	1.096,39	0,00	9.071.510,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303457	97,99	0,00	9.071.412,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303458	905,90	0,00	9.070.506,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303459	1.096,39	0,00	9.069.410,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303460	936,58	0,00	9.068.473,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303461	905,90	0,00	9.067.568,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303462	23,39	0,00	9.067.544,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303463	299,90	0,00	9.067.244,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303464	110,97	0,00	9.067.133,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303465	989,15	0,00	9.066.144,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303466	275,48	0,00	9.065.869,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303467	1.054,00	0,00	9.064.815,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303468	1.915,00	0,00	9.062.900,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303469	90,29	0,00	9.062.809,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303470	180,58	0,00	9.062.629,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303471	235,88	0,00	9.062.393,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303472	102,92	0,00	9.062.290,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303473	1.120,00	0,00	9.061.170,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303474	1.096,39	0,00	9.060.074,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303475	1.096,39	0,00	9.058.977,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303476	561,66	0,00	9.058.416,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303477	561,66	0,00	9.057.854,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303478	648,11	0,00	9.057.206,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303479	296,13	0,00	9.056.910,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303480	55,42	0,00	9.056.854,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303481	1.120,00	0,00	9.055.734,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303482	905,90	0,00	9.054.828,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303483	60,59	0,00	9.054.768,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303484	203,82	0,00	9.054.564,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12303485	98,34	0,00	9.054.466,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29337	12304039	0,00	1.425,00	9.055.891,07	ESTORNO 8 EDOC 20230003.0918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4573 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/10/2023
	29337	12304041	0,00	2.783,00	9.058.674,07	ESTORNO 8 EDOC 20230003.09408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAVUS EIRELI 278 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/10/2023
10/10/2023	29337	12301251	0,00	1.680,00	9.060.354,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 39714 OC
	29337	12301279	0,00	5.498,78	9.065.852,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9146 OC 85847
	29337	12301281	0,00	9.250,00	9.075.102,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255849 OC 84599
	29337	12301378	0,00	6.840,00	9.081.942,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13931 OC 84272
	29337	12301421	0,00	220,40	9.082.163,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6391 OC 85094
	29337	12301508	0,00	13.062,00	9.095.225,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 452 OC
	29337	12301529	0,00	648,11	9.095.873,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600120 OC
	29337	12301531	0,00	58,30	9.095.931,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258837 OC 85843
	29337	12301633	0,00	2.400,00	9.098.331,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160241 OC 85837
	29337	12301657	0,00	3.841,00	9.102.172,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 750651 OC 84837
	29337	12301669	0,00	648,11	9.102.820,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600132 OC
	29337	12301674	0,00	4.500,00	9.107.320,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 205640 OC
	29337	12301790	0,00	648,11	9.107.968,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600078 OC
	29337	12301792	0,00	4.340,00	9.112.308,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 209866 OC
	29337	12301919	0,00	4.340,00	9.116.648,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 209868 OC
	29337	12301998	0,00	656,76	9.117.305,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LATICINIOS BELA VISTA LTDA 1862487 OC
	29337	12302029	0,00	360,00	9.117.665,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 208910 OC 85100
	29337	12302030	0,00	3.384,00	9.121.049,64	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1338 OC 85913
	29337	12302117	0,00	2.600,00	9.123.649,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160155 OC
	29337	12302118	0,00	5.820,00	9.129.469,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13930 OC 80287
	29337	12302132	0,00	31.640,00	9.161.109,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25148 OC 83127
	29337	12302147	0,00	648,11	9.161.757,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600310 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12302148	0,00	648,11	9.162.405,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600113 OC
	29337	12302150	0,00	19.522,44	9.181.928,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255965 OC 84754
	29337	12302467	390,00	0,00	9.181.538,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119923
	29337	12302468	899,00	0,00	9.180.639,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120112
	29337	12302470	1.260,00	0,00	9.179.379,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173627
	29337	12302471	1.800,00	0,00	9.177.579,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372013
	29337	12302472	900,00	0,00	9.176.679,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372604
	29337	12302473	1.800,00	0,00	9.174.879,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372606
	29337	12302474	1.800,00	0,00	9.173.079,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372610
	29337	12302475	2.700,00	0,00	9.170.379,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372620
	29337	12302477	900,00	0,00	9.169.479,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371660
	29337	12302478	900,00	0,00	9.168.579,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371662
	29337	12302479	3.600,00	0,00	9.164.979,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371664
	29337	12302480	900,00	0,00	9.164.079,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371666
	29337	12302481	900,00	0,00	9.163.179,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371668
	29337	12302482	1.800,00	0,00	9.161.379,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371670
	29337	12302483	900,00	0,00	9.160.479,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371674
	29337	12302484	1.800,00	0,00	9.158.679,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371682
	29337	12302485	14.200,00	0,00	9.144.479,30	8 EDOC 20230003.09399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6697
	29337	12302487	810,00	0,00	9.143.669,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31459
	29337	12302488	8.640,00	0,00	9.135.029,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49611
	29337	12302489	1.992,00	0,00	9.133.037,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173791

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12302490	4.440,40	0,00	9.128.596,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253778
	29337	12302491	2.025,00	0,00	9.126.571,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253787
	29337	12302492	12.000,00	0,00	9.114.571,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253864
	29337	12302493	1.041,56	0,00	9.113.530,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254004
	29337	12302494	1.470,00	0,00	9.112.060,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254112
	29337	12302495	1.808,00	0,00	9.110.252,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254223
	29337	12302496	8.775,00	0,00	9.101.477,34	8 EDOC 20230003.09692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90503
	29337	12302498	1.172,50	0,00	9.100.304,84	8 EDOC 20230003.09691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90458
	29337	12302499	4.125,00	0,00	9.096.179,84	8 EDOC 20230003.09833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51066
	29337	12302565	14.290,50	0,00	9.081.889,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26823
	29337	12302566	4.103,50	0,00	9.077.785,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4175
	29337	12302567	1.425,00	0,00	9.076.360,84	8 EDOC 20230003.0918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4573
	29337	12302568	2.783,00	0,00	9.073.577,84	8 EDOC 20230003.09408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAVUS EIRELI 278
	29337	12302575	1.800,00	0,00	9.071.777,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372002
	29337	12303486	4.673,27	0,00	9.067.104,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/10/2023
	29337	12303488	4.479,19	0,00	9.062.625,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 10/10/2023
	29337	12303490	2.500,00	0,00	9.060.125,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 10/10/2023
	29337	12303491	1.213,50	0,00	9.058.911,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 10/10/2023
	29337	12303492	686,87	0,00	9.058.225,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303493	989,15	0,00	9.057.235,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303494	296,13	0,00	9.056.939,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303495	275,48	0,00	9.056.664,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12303496	296,13	0,00	9.056.368,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303497	15,34	0,00	9.056.352,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303498	764,34	0,00	9.055.588,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303499	296,13	0,00	9.055.292,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303500	1.096,39	0,00	9.054.195,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303501	648,11	0,00	9.053.547,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303502	296,13	0,00	9.053.251,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303503	205,84	0,00	9.053.045,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303504	561,66	0,00	9.052.484,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303505	561,66	0,00	9.051.922,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303506	648,11	0,00	9.051.274,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303507	648,11	0,00	9.050.626,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303508	905,90	0,00	9.049.720,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303509	648,11	0,00	9.049.072,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303510	764,34	0,00	9.048.307,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303511	561,66	0,00	9.047.746,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303512	936,58	0,00	9.046.809,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303513	648,11	0,00	9.046.161,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303514	648,11	0,00	9.045.513,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303515	90,29	0,00	9.045.423,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303516	35,76	0,00	9.045.387,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12303517	905,90	0,00	9.044.481,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303518	648,11	0,00	9.043.833,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303519	648,11	0,00	9.043.185,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303520	648,11	0,00	9.042.537,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303521	648,11	0,00	9.041.889,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303522	299,90	0,00	9.041.589,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303523	1.332,34	0,00	9.040.256,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303524	275,48	0,00	9.039.981,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303525	1.096,39	0,00	9.038.884,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303526	299,90	0,00	9.038.585,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303527	648,11	0,00	9.037.936,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303528	648,11	0,00	9.037.288,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303529	989,15	0,00	9.036.299,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303530	55,42	0,00	9.036.244,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303531	648,11	0,00	9.035.596,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303532	648,11	0,00	9.034.948,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303533	1.296,22	0,00	9.033.651,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303534	648,11	0,00	9.033.003,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303535	235,88	0,00	9.032.767,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303536	1.096,39	0,00	9.031.671,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303537	2.505,99	0,00	9.029.165,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12303538	648,11	0,00	9.028.517,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303539	98,34	0,00	9.028.419,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303540	648,11	0,00	9.027.770,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303541	648,11	0,00	9.027.122,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303542	648,11	0,00	9.026.474,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303543	648,11	0,00	9.025.826,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303544	936,58	0,00	9.024.890,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303545	648,11	0,00	9.024.241,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303546	534,97	0,00	9.023.706,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303547	299,90	0,00	9.023.407,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303548	989,15	0,00	9.022.417,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303549	764,34	0,00	9.021.653,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303550	3.778,15	0,00	9.017.875,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303551	764,34	0,00	9.017.111,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303552	296,13	0,00	9.016.814,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303553	288,71	0,00	9.016.526,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303554	1.096,39	0,00	9.015.429,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303555	288,71	0,00	9.015.141,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303556	648,11	0,00	9.014.493,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303557	648,11	0,00	9.013.844,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303558	3.887,82	0,00	9.009.957,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12303559	1.096,39	0,00	9.008.860,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303560	936,58	0,00	9.007.924,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303561	648,11	0,00	9.007.276,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303562	648,11	0,00	9.006.627,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/10/2023
	29337	12303563	15.198,60	0,00	8.991.429,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/10/2023
	29337	12303564	372,53	0,00	8.991.056,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2023
	29337	12303568	2.360,50	0,00	8.988.696,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/10/2023
	29337	12303569	105,00	0,00	8.988.591,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/10/2023
	29337	12303570	1.568,80	0,00	8.987.022,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 10/10/2023
	29337	12303571	16.570,80	0,00	8.970.451,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/10/2023
	29337	12303572	429,66	0,00	8.970.022,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 10/10/2023
	29337	12303573	2.238,40	0,00	8.967.783,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 10/10/2023
	29337	12303574	446,04	0,00	8.967.337,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 10/10/2023
	29337	12303575	5.720,00	0,00	8.961.617,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 10/10/2023
	29337	12303576	1.230,03	0,00	8.960.387,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2023
	29337	12303577	662,33	0,00	8.959.725,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2023
	29337	12303578	1.596.380,12	0,00	7.363.345,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 10/10/2023
	29337	12303579	4.200,00	0,00	7.359.145,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2023
	29337	12303580	3.666,00	0,00	7.355.479,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/10/2023
	29337	12303581	139,50	0,00	7.355.339,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 10/10/2023
	29337	12303582	3.561,60	0,00	7.351.777,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023
	29337	12303583	3.561,60	0,00	7.348.216,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023
	29337	12303584	3.412,61	0,00	7.344.803,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023
	29337	12303585	3.561,60	0,00	7.341.242,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12303586	3.561,60	0,00	7.337.680,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023
	29337	12303587	2.934,00	0,00	7.334.746,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 10/10/2023
	29337	12303588	2.300,00	0,00	7.332.446,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023
	29337	12303589	2.300,00	0,00	7.330.146,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023
	29337	12303590	2.300,00	0,00	7.327.846,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023
	29337	12303591	2.300,00	0,00	7.325.546,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023
	29337	12303592	4.437,70	0,00	7.321.108,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/10/2023
	29337	12303593	19.765,89	0,00	7.301.342,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/10/2023
	29337	12303594	188,10	0,00	7.301.154,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 10/10/2023
	29337	12303595	2.322,00	0,00	7.298.832,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 10/10/2023
	29337	12303596	20.003,76	0,00	7.278.829,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/10/2023
	29337	12303597	849,00	0,00	7.277.980,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 10/10/2023
	29337	12303598	59.610,27	0,00	7.218.369,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10/10/2023
	29337	12303599	1.800,00	0,00	7.216.569,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10/10/2023
	29337	12303600	576,00	0,00	7.215.993,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 10/10/2023
	29337	12303601	9.464,20	0,00	7.206.529,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 10/10/2023
	29337	12303602	1.085,50	0,00	7.205.444,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 10/10/2023
	29337	12303603	20.874,00	0,00	7.184.570,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2023
	29337	12303604	13.500,00	0,00	7.171.070,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 10/10/2023
	29337	12303605	2.945,00	0,00	7.168.125,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 10/10/2023
	29337	12303606	2.945,00	0,00	7.165.180,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 10/10/2023
	29337	12303607	4.664,40	0,00	7.160.515,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 10/10/2023
	29337	12303608	202,89	0,00	7.160.312,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/10/2023
	29337	12303609	16.566,40	0,00	7.143.746,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12303611	4.664,40	0,00	7.139.082,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 10/10/2023
	29337	12303612	4.592,70	0,00	7.134.489,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 10/10/2023
	29337	12303613	1.719,40	0,00	7.132.769,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 10/10/2023
	29337	12303614	1.054,00	0,00	7.131.715,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/10/2023
	29337	12303615	12.958,04	0,00	7.118.757,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 10/10/2023
	29337	12303625	1.089,00	0,00	7.117.668,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10/10/2023
	29337	12303626	2.300,00	0,00	7.115.368,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/10/2023
	29337	12303627	649,50	0,00	7.114.719,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 10/10/2023
	29337	12303628	5.760,00	0,00	7.108.959,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 10/10/2023
	29337	12303629	5.120,00	0,00	7.103.839,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO 10/10/2023
	29337	12303630	11.232,00	0,00	7.092.607,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10/10/2023
11/10/2023	29337	12301222	0,00	7.500,00	7.100.107,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258838 OC 85485
	29337	12301257	0,00	6.321,00	7.106.428,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 124888 OC 84391
	29337	12301258	0,00	18.576,02	7.125.004,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256040 OC 84755
	29337	12301259	0,00	432,00	7.125.436,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137531 OC 84832
	29337	12301260	0,00	20.900,45	7.146.336,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1779106 OC 84268
	29337	12301261	0,00	59,80	7.146.396,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14522 OC 84836
	29337	12301263	0,00	21.925,00	7.168.321,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2788 OC 84309
	29337	12301275	0,00	2.900,00	7.171.221,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3080 OC
	29337	12301339	0,00	2.934,00	7.174.155,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2044 OC
	29337	12301340	0,00	2.620,00	7.176.775,69	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 440 OC 85012
	29337	12301379	0,00	5.498,78	7.182.274,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9147 OC 85848
	29337	12301380	0,00	1.096,39	7.183.370,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600127 OC
	29337	12301381	0,00	102,92	7.183.473,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599897 OC
	29337	12301382	0,00	989,15	7.184.462,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600144 OC
	29337	12301383	0,00	148,00	7.184.610,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1090 OC 80236
	29337	12301385	0,00	5.625,00	7.190.235,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3763 OC 85859

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2023	29337	12301394	0,00	1.440,00	7.191.675,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14535 OC 85277
	29337	12301397	0,00	936,58	7.192.612,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600117 OC
	29337	12301398	0,00	545,00	7.193.157,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2149 OC 85605
	29337	12301400	0,00	548,00	7.193.705,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1599 OC 85901
	29337	12301415	0,00	65,80	7.193.771,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330 OC 84841
	29337	12301423	0,00	2.755,50	7.196.526,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 827755 OC 80483
	29337	12301427	0,00	849,60	7.197.376,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14534 OC 85852
	29337	12301476	0,00	106,15	7.197.482,56	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 180866 OC 83608
	29337	12301477	0,00	4.975,00	7.202.457,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3768 OC 84819
	29337	12301478	0,00	764,40	7.203.221,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18770 OC 85457
	29337	12301500	0,00	905,90	7.204.127,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600124 OC
	29337	12301502	0,00	1.096,39	7.205.224,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600159 OC
	29337	12301510	0,00	18.807,17	7.224.031,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246476 OC 83205
	29337	12301590	0,00	5.120,00	7.229.151,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 543469 OC 85949
	29337	12301591	0,00	945,00	7.230.096,42	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 439 OC 83606
	29337	12301632	0,00	27.324,00	7.257.420,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 463730 OC
	29337	12301636	0,00	329,60	7.257.750,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3750 OC 84521
	29337	12301648	0,00	836,00	7.258.586,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4320 OC 84102
	29337	12301649	0,00	1.647,20	7.260.233,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3246 OC 85451
	29337	12301753	0,00	1.695,00	7.261.928,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53240 OC 83829
	29337	12301754	0,00	288,71	7.262.216,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600157 OC
	29337	12301755	0,00	60,59	7.262.277,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600152 OC
	29337	12301757	0,00	367,62	7.262.645,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600135 OC
	29337	12301769	0,00	5.835,12	7.268.480,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778993 OC 84393
	29337	12301784	0,00	10.120,00	7.278.600,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160319 OC 85837
	29337	12301854	0,00	3.740,00	7.282.340,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 109342 OC
	29337	12301855	0,00	255,00	7.282.595,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2036 OC 82000
	29337	12301890	0,00	508,50	7.283.103,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53239 OC 84017
	29337	12301913	0,00	2.156,20	7.285.259,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 124892 OC 84268
	29337	12301914	0,00	54,90	7.285.314,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327 OC 85439
	29337	12301936	0,00	5.450,00	7.290.764,86	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 37177 OC 85789

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2023	29337	12301971	0,00	16.250,00	7.307.014,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258879 OC 82402
	29337	12301972	0,00	1.505,00	7.308.519,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 437 OC 83606
	29337	12301999	0,00	1.096,39	7.309.616,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599900 OC
	29337	12302000	0,00	183,81	7.309.800,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599934 OC
	29337	12302001	0,00	9.747,76	7.319.547,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 250016 OC 85991
	29337	12302009	0,00	754,20	7.320.302,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 50293 OC 85452
	29337	12302014	0,00	648,11	7.320.950,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600115 OC
	29337	12302025	0,00	6.250,00	7.327.200,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 827756 OC
	29337	12302073	0,00	240,00	7.327.440,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31678 OC 82883
	29337	12302088	0,00	1.590,00	7.329.030,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3414 OC 83993
	29337	12302123	0,00	2.136,00	7.331.166,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 121021 OC 84814
	29337	12302124	0,00	4.447,32	7.335.613,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778998 OC 84268
	29337	12302126	0,00	836,89	7.336.450,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248796 OC 84850
	29337	12302131	0,00	2.812,29	7.339.262,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 5481 OC
	29337	12302583	4.825,00	0,00	7.334.437,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51128
	29337	12302584	100,00	0,00	7.334.337,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51105
	29337	12302585	5.250,00	0,00	7.329.087,63	8 EDOC 20230003.09833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51103
	29337	12302588	3.230,00	0,00	7.325.857,63	8 EDOC 20230003.09726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 2535
	29337	12302590	12.000,00	0,00	7.313.857,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155642
	29337	12302591	6.460,00	0,00	7.307.397,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155767
	29337	12302592	1.250,00	0,00	7.306.147,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155770
	29337	12302593	3.500,00	0,00	7.302.647,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155905
	29337	12302594	62.392,00	0,00	7.240.255,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 156068
	29337	12303631	66.714,87	0,00	7.173.540,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11/10/2023
	29337	12304052	1.960,00	0,00	7.171.580,76	P.CONTAS REF.DOC:135745. DOC:135745. F:TIRADENTES MEDICO HOS
12/10/2023	29337	12301231	0,00	2.945,00	7.174.525,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527113 OC
	29337	12301364	0,00	4.664,40	7.179.190,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527109 OC
	29337	12301481	0,00	4.592,70	7.183.782,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527114 OC
	29337	12301487	0,00	2.945,00	7.186.727,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527006 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/10/2023	29337	12301596	0,00	2.945,00	7.189.672,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527112 OC
	29337	12301603	0,00	4.664,40	7.194.337,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527039 OC
	29337	12301604	0,00	2.945,00	7.197.282,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527059 OC
	29337	12301605	0,00	4.664,40	7.201.946,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527060 OC
	29337	12301737	0,00	4.664,40	7.206.611,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527018 OC
	29337	12301864	0,00	4.664,40	7.211.275,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527071 OC
	29337	12302097	0,00	4.664,40	7.215.939,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527040 OC
	29337	12302102	0,00	4.521,00	7.220.460,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527103 OC
	29337	12302103	0,00	4.521,00	7.224.981,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527110 OC
13/10/2023	29337	12301233	0,00	375,62	7.225.357,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2375 OC 85438
	29337	12301363	0,00	16.003,50	7.241.360,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50366 OC 85956
	29337	12301434	0,00	22.500,00	7.263.860,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 195843 OC
	29337	12301449	0,00	3.750,00	7.267.610,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157284 OC
	29337	12301484	0,00	308,40	7.267.919,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46923 OC 84857
	29337	12301597	0,00	6.750,00	7.274.669,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 187274 OC 84860
	29337	12301598	0,00	1.450,00	7.276.119,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 195170 OC 85518
	29337	12301599	0,00	27.252,00	7.303.371,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258234 OC 85092
	29337	12301617	0,00	199,20	7.303.570,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32209 OC
	29337	12301690	0,00	141,60	7.303.712,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8448 OC 84271
	29337	12301691	0,00	8.580,00	7.312.292,18	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77024 OC 84270
	29337	12301745	0,00	197,54	7.312.489,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32234 OC
	29337	12301861	0,00	42.500,00	7.354.989,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258880 OC 83831
	29337	12301862	0,00	61.350,00	7.416.339,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0139679 OC
	29337	12301863	0,00	4.551,95	7.420.891,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 26454 OC 84773
	29337	12301980	0,00	180,00	7.421.071,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2372 OC 84097
	29337	12301981	0,00	1.041,56	7.422.113,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258373 OC 83197
	29337	12301982	0,00	23.487,34	7.445.600,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1864 OC 83199
	29337	12302110	0,00	17.875,00	7.463.475,57	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 127469 OC 83502
14/10/2023	29337	12301196	0,00	900,00	7.464.375,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386980 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2023	29337	12301197	0,00	900,00	7.465.275,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386943 OC
	29337	12301198	0,00	1.800,00	7.467.075,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387844 OC
	29337	12301308	0,00	1.800,00	7.468.875,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386975 OC
	29337	12301309	0,00	900,00	7.469.775,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386956 OC
	29337	12301310	0,00	2.700,00	7.472.475,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386939 OC
	29337	12301311	0,00	900,00	7.473.375,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387196 OC
	29337	12301312	0,00	1.800,00	7.475.175,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387840 OC
	29337	12301370	0,00	18.719,68	7.493.895,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 544329 OC 85846
	29337	12301438	0,00	900,00	7.494.795,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386978 OC
	29337	12301439	0,00	900,00	7.495.695,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386941 OC
	29337	12301440	0,00	1.800,00	7.497.495,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387548 OC
	29337	12301554	0,00	1.800,00	7.499.295,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387201 OC
	29337	12301555	0,00	3.600,00	7.502.895,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387199 OC
	29337	12301556	0,00	1.800,00	7.504.695,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387842 OC
	29337	12301812	0,00	900,00	7.505.595,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386176 OC
	29337	12301813	0,00	900,00	7.506.495,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386951 OC
	29337	12301814	0,00	1.800,00	7.508.295,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386982 OC
	29337	12301815	0,00	900,00	7.509.195,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387847 OC
	29337	12301816	0,00	900,00	7.510.095,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387849 OC
	29337	12301935	0,00	900,00	7.510.995,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386949 OC
	29337	12302046	0,00	900,00	7.511.895,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386973 OC
	29337	12302047	0,00	900,00	7.512.795,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386945

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
14/10/2023	29337	12302048	0,00	900,00	7.513.695,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387851
						OC
16/10/2023	29337	12301176	0,00	367,62	7.514.062,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600289 OC
	29337	12301230	0,00	27.826,90	7.541.889,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1782567 OC 85957
	29337	12301234	0,00	1.134,00	7.543.023,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107701 OC 86024
	29337	12301290	0,00	648,11	7.543.671,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600280 OC
	29337	12301292	0,00	937,58	7.544.609,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137771 OC 85845
	29337	12301336	0,00	669,60	7.545.279,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3073 OC 83732
	29337	12301365	0,00	3.300,00	7.548.579,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72289 OC 84456
	29337	12301485	0,00	567,36	7.549.146,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3072 OC 84858
	29337	12301486	0,00	1.347,50	7.550.493,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6811 OC 84453
	29337	12301560	0,00	386,64	7.550.880,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3400 OC 83459
	29337	12301561	0,00	9.987,50	7.560.868,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1782726 OC 85988
	29337	12301573	0,00	2.000,00	7.562.868,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MR CLEANING LTDA 855 OC 83867
	29337	12301600	0,00	123,90	7.562.991,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3075 OC 85014
	29337	12301606	0,00	8.755,20	7.571.747,16	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 372 OC 86196
	29337	12301699	0,00	73,48	7.571.820,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14547 OC 85987
	29337	12301710	0,00	28.780,00	7.600.600,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2793 OC 84152
	29337	12301736	0,00	1.890,00	7.602.490,64	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20962 OC 79956
	29337	12301821	0,00	1.830,00	7.604.320,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600236 OC
	29337	12301843	0,00	561,66	7.604.882,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600193 OC
	29337	12301852	0,00	125.850,80	7.730.733,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778222 OC 84837
	29337	12301860	0,00	1.123,20	7.731.856,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 245642 OC 85454
	29337	12301900	0,00	1.163,58	7.733.019,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137770 OC 85844
	29337	12301924	0,00	1.102,20	7.734.122,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137769 OC 85635
	29337	12301940	0,00	1.830,00	7.735.952,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600250 OC
	29337	12301964	0,00	831,49	7.736.783,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14546 OC 86018
	29337	12301979	0,00	999,50	7.737.783,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14543 OC 85852
	29337	12301983	0,00	1.237,50	7.739.020,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72288 OC 84457
	29337	12301984	0,00	912,00	7.739.932,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1494 OC 85403

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2023	29337	12302054	0,00	8.521,25	7.748.453,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600155 OC
	29337	12302076	0,00	235,88	7.748.689,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600174 OC
	29337	12302098	0,00	8.856,00	7.757.545,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25407 OC 85914
	29337	12302099	0,00	15.326,40	7.772.872,10	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77415 OC 85959
	29337	12302100	0,00	2.466,00	7.775.338,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246878 OC 83205
	29337	12302598	520,00	0,00	7.774.818,10	8 EDOC 2023000310252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118796
	29337	12302599	4.521,00	0,00	7.770.297,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525540
	29337	12302600	6.294,62	0,00	7.764.002,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 0158974
	29337	12302601	257,60	0,00	7.763.744,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294
	29337	12302602	95.424,00	0,00	7.668.320,88	8 EDOC 2023000310260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118794
	29337	12302603	17.720,00	0,00	7.650.600,88	8 EDOC 2023000309967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 174535
	29337	12302605	20.480,00	0,00	7.630.120,88	8 EDOC 2023000310261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118788
	29337	12302606	14.300,00	0,00	7.615.820,88	8 EDOC 2023000310259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118786
	29337	12302609	900,00	0,00	7.614.920,88	8 EDOC 20230003.09148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372906
	29337	12302610	2.700,00	0,00	7.612.220,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372910
	29337	12302611	900,00	0,00	7.611.320,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372912
	29337	12302612	900,00	0,00	7.610.420,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372916
	29337	12302613	900,00	0,00	7.609.520,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372919
	29337	12302614	900,00	0,00	7.608.620,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373164
	29337	12302615	900,00	0,00	7.607.720,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373171
	29337	12302616	900,00	0,00	7.606.820,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373185
	29337	12302617	900,00	0,00	7.605.920,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373189
	29337	12302618	900,00	0,00	7.605.020,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373193

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2023	29337	12302619	900,00	0,00	7.604.120,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373197
	29337	12302620	1.800,00	0,00	7.602.320,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373207
	29337	12302621	1.800,00	0,00	7.600.520,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373209
	29337	12302622	900,00	0,00	7.599.620,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373211
	29337	12302623	1.800,00	0,00	7.597.820,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373234
	29337	12302624	1.800,00	0,00	7.596.020,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373236
	29337	12302625	900,00	0,00	7.595.120,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373238
	29337	12302626	1.800,00	0,00	7.593.320,88	8 EDOC 20230003.08032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373244
	29337	12302627	900,00	0,00	7.592.420,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373248
	29337	12302628	900,00	0,00	7.591.520,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373332
	29337	12302630	4.521,00	0,00	7.586.999,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523738
	29337	12302631	2.945,00	0,00	7.584.054,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523739
	29337	12302632	4.664,40	0,00	7.579.390,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520685
	29337	12302633	4.736,10	0,00	7.574.654,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523736
	29337	12302634	4.521,00	0,00	7.570.133,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 523737
	29337	12302635	4.664,40	0,00	7.565.468,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524067
	29337	12302636	4.664,40	0,00	7.560.804,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524101
	29337	12302637	4.521,00	0,00	7.556.283,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524370
	29337	12302638	3.733,00	0,00	7.552.550,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524676
	29337	12302639	5.452,40	0,00	7.547.098,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524677
	29337	12302640	4.664,40	0,00	7.542.433,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524678

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2023	29337	12302641	4.664,40	0,00	7.537.769,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524679
	29337	12302642	2.945,00	0,00	7.534.824,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524680
	29337	12302643	71,70	0,00	7.534.752,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524841
	29337	12302644	4.521,00	0,00	7.530.231,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525307
	29337	12302645	3.733,00	0,00	7.526.498,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525373
	29337	12302646	2.945,00	0,00	7.523.553,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525381
	29337	12302647	4.664,40	0,00	7.518.889,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525406
	29337	12302648	2.945,00	0,00	7.515.944,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525451
	29337	12302649	4.521,00	0,00	7.511.423,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525539
	29337	12303633	187,50	0,00	7.511.235,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 16/10/2023
	29337	12303634	693,00	0,00	7.510.542,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 16/10/2023
	29337	12303635	288,71	0,00	7.510.254,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/10/2023
	29337	12303636	288,71	0,00	7.509.965,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/10/2023
	29337	12303637	90,29	0,00	7.509.875,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/10/2023
	29337	12303641	63.360,00	0,00	7.446.515,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/10/2023
	29337	12303642	3.250,00	0,00	7.443.265,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/10/2023
	29337	12303643	25.190,00	0,00	7.418.075,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/10/2023
	29337	12303644	3.561,60	0,00	7.414.513,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/10/2023
	29337	12303645	3.561,60	0,00	7.410.951,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/10/2023
	29337	12303646	13.094,50	0,00	7.397.857,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2023
	29337	12303647	15.531,00	0,00	7.382.326,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2023
	29337	12303648	5.905,27	0,00	7.376.421,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2023
	29337	12303649	950,39	0,00	7.375.470,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16/10/2023
16/10/2023	29337	12303650	2.812,29	0,00	7.372.658,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 16/10/2023
	29337	12303651	8.436,87	0,00	7.364.221,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 16/10/2023
	29337	12303652	19.800,00	0,00	7.344.421,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 16/10/2023
	29337	12303655	4.286,40	0,00	7.340.135,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/10/2023
	29337	12303656	1.235,00	0,00	7.338.900,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/10/2023
	29337	12303657	26,75	0,00	7.338.873,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 16/10/2023
	29337	12303658	98,00	0,00	7.338.775,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 16/10/2023
	29337	12303659	764,40	0,00	7.338.011,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/10/2023
17/10/2023	28606	52	0,00	2.925,65	7.340.936,65	EDOC 2023000308552 BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/10/2023
	29337	12301207	0,00	51.000,00	7.391.936,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72174 OC 85395
	29337	12301212	0,00	1.232,00	7.393.168,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12594 OC 85636
	29337	12301214	0,00	15,34	7.393.183,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600326 OC
	29337	12301215	0,00	30,68	7.393.214,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600345 OC
	29337	12301337	0,00	905,90	7.394.120,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600204 OC
	29337	12301455	0,00	183,81	7.394.304,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600283 OC
	29337	12301463	0,00	5.838,40	7.400.142,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 263056 OC
	29337	12301568	0,00	5.850,00	7.405.992,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91042 OC 83311
	29337	12301569	0,00	15.673,94	7.421.666,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20476 OC 84824
	29337	12301572	0,00	4.275,00	7.425.941,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51395 OC
	29337	12301575	0,00	15,34	7.425.957,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600331 OC
	29337	12301576	0,00	15,34	7.425.972,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600343 OC
	29337	12301587	0,00	1.828,00	7.427.800,40	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87252 OC 85992
	29337	12301618	0,00	15,34	7.427.815,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600340 OC
	29337	12301709	0,00	2.418,00	7.430.233,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72450 OC 84590
	29337	12301712	0,00	448,30	7.430.682,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599948 OC
	29337	12301713	0,00	275,48	7.430.957,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599992 OC
	29337	12301830	0,00	688,50	7.431.646,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3402 OC 84647
	29337	12301836	0,00	17.850,00	7.449.496,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 34051 OC
	29337	12301837	0,00	7.300,00	7.456.796,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51441 OC
	29337	12301839	0,00	30,68	7.456.826,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600337 OC
	29337	12301840	0,00	46,02	7.456.872,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600322 OC
	29337	12301851	0,00	1.828,00	7.458.700,72	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87221 OC 85836

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2023	29337	12301956	0,00	275,48	7.458.976,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600076 OC
	29337	12302049	0,00	30.822,90	7.489.799,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 544748 OC 86208
	29337	12302068	0,00	367,62	7.490.166,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599943 OC
	29337	12302069	0,00	30,68	7.490.197,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600339 OC
	29337	12302111	0,00	30,68	7.490.228,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600335 OC
	29337	12302651	500,09	0,00	7.489.727,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 239792
	29337	12302652	2.265,30	0,00	7.487.462,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 28985
	29337	12302653	1.250,00	0,00	7.486.212,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173631
	29337	12302654	1.250,00	0,00	7.484.962,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173939
	29337	12302655	2.940,00	0,00	7.482.022,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 39278
	29337	12302656	2.992,00	0,00	7.479.030,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5620
	29337	12302657	2.868,00	0,00	7.476.162,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49662
	29337	12302658	1.090,98	0,00	7.475.071,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49663
	29337	12302659	5.013,08	0,00	7.470.058,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49740
	29337	12302661	11.658,00	0,00	7.458.400,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26939
	29337	12302664	4.500,00	0,00	7.453.900,63	8 EDOC 20230003.09828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10532
	29337	12302665	900,00	0,00	7.453.000,63	8 EDOC 20230003.09148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373747
	29337	12302666	900,00	0,00	7.452.100,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373751
	29337	12302667	900,00	0,00	7.451.200,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373753
	29337	12302668	900,00	0,00	7.450.300,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374051
	29337	12302669	900,00	0,00	7.449.400,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374244
	29337	12302670	3.561,60	0,00	7.445.839,03	8 EDOC 20230003.08638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 156727
	29337	12302671	3.561,60	0,00	7.442.277,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 156729
	29337	12302672	3.561,60	0,00	7.438.715,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 156761

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2023	29337	12302673	3.561,60	0,00	7.435.154,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 156749
	29337	12302674	3.561,60	0,00	7.431.592,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 156876
	29337	12302675	3.561,60	0,00	7.428.031,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 156878
	29337	12302676	900,00	0,00	7.427.131,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374274
	29337	12302677	4.100,00	0,00	7.423.031,03	8 EDOC 2023000310202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 191149
	29337	12302678	2.352,00	0,00	7.420.679,03	8 EDOC 2023000309972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OREGON FARMACEUTICA LTDA 48256
	29337	12302680	183,39	0,00	7.420.495,64	8 EDOC 2023000310001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31813
	29337	12302681	210,41	0,00	7.420.285,23	8 EDOC 2023000310001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31837
	29337	12302684	612,00	0,00	7.419.673,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254690
	29337	12302685	202,35	0,00	7.419.470,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255021
	29337	12302688	599,04	0,00	7.418.871,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 729
	29337	12303661	2.365,50	0,00	7.416.506,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/10/2023
	29337	12303663	148.297,50	0,00	7.268.208,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/10/2023
	29337	12303664	1.113,10	0,00	7.267.095,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2023
	29337	12303665	1.113,10	0,00	7.265.982,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2023
	29337	12303666	4.447,05	0,00	7.261.535,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2023
	29337	12303667	248,40	0,00	7.261.287,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 17/10/2023
	29337	12303668	799,64	0,00	7.260.487,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17/10/2023
	29337	12303669	800,64	0,00	7.259.686,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 17/10/2023
	29337	12303670	880,40	0,00	7.258.806,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 17/10/2023
	29337	12303672	1.060,00	0,00	7.257.746,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2023
	29337	12303673	2.066,49	0,00	7.255.680,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 17/10/2023
	29337	12303674	2.599,98	0,00	7.253.080,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 17/10/2023
17/10/2023	29337	12303675	2.963,40	0,00	7.250.116,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 17/10/2023
	29337	12303676	2.679,37	0,00	7.247.437,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/10/2023
	29337	12303677	660,00	0,00	7.246.777,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/10/2023
	29337	12303678	3.825,00	0,00	7.242.952,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 17/10/2023
	29337	12303679	3.840,00	0,00	7.239.112,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 17/10/2023
	29337	12303680	4.770,00	0,00	7.234.342,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/10/2023
	29337	12303681	7.050,24	0,00	7.227.292,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 17/10/2023
	29337	12303682	9.217,50	0,00	7.218.074,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 17/10/2023
	29337	12303683	9.300,00	0,00	7.208.774,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/10/2023
	29337	12303684	9.585,00	0,00	7.199.189,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 17/10/2023
	29337	12303685	1.392,00	0,00	7.197.797,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/10/2023
	29337	12303686	1.392,00	0,00	7.196.405,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/10/2023
	29337	12303687	6.220,76	0,00	7.190.184,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/10/2023
	29337	12303688	8.192,88	0,00	7.181.991,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/10/2023
	29337	12303689	827,28	0,00	7.181.164,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/10/2023
	29337	12303690	10.530,00	0,00	7.170.634,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 17/10/2023
	29337	12303691	4.479,19	0,00	7.166.155,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 17/10/2023
	29337	12303692	3.922,72	0,00	7.162.232,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 17/10/2023
	29337	12303693	2.712,70	0,00	7.159.520,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 17/10/2023
	29337	12303694	2.372,49	0,00	7.157.147,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023
	29337	12303695	2.638,96	0,00	7.154.508,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023
	29337	12303696	87,29	0,00	7.154.421,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2023	29337	12303697	2.398,80	0,00	7.152.022,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023
	29337	12303698	139,50	0,00	7.151.882,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023
	29337	12303699	578,41	0,00	7.151.304,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023
	29337	12303700	3.565,68	0,00	7.147.738,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/10/2023
	29337	12303701	12.026,65	0,00	7.135.712,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/10/2023
	29337	12303702	13.992,00	0,00	7.121.720,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2023
	29337	12303705	2.012,80	0,00	7.119.707,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/10/2023
	29337	12303706	2.640,00	0,00	7.117.067,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/10/2023
	29337	12303707	9.150,00	0,00	7.107.917,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/10/2023
	29337	12303708	552,00	0,00	7.107.365,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/10/2023
	29337	12303709	16.206,00	0,00	7.091.159,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/10/2023
	29337	12303712	207,46	0,00	7.090.951,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/10/2023
	29337	12303713	540,36	0,00	7.090.411,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/10/2023
	29337	12303715	495,36	0,00	7.089.916,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 17/10/2023
	29337	12303716	148.297,50	0,00	6.941.618,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/10/2023
	29337	12304001	1.390,00	0,00	6.940.228,74	EDOC 2023000309494 BAIXA CONTÁBIL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 17/10/2023
	29337	12304002	4.422,72	0,00	6.935.806,02	EDOC 2023000310353 BAIXA CONTÁBIL HJE MEDICAL LTDA - ME 17/10/2023
	29337	12304004	648,11	0,00	6.935.157,91	EDOC 2023000310357 BAIXA CONTÁBIL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17/10/2023
	29337	12304005	1.210,80	0,00	6.933.947,11	EDOC 2023000310234 BAIXA CONTÁBIL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 17/10/2023
	29337	12304006	61.350,00	0,00	6.872.597,11	EDOC 2023000310517 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 17/10/2023
	29337	12304007	1.054,91	0,00	6.871.542,20	EDOC 2023000308251 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/10/2023
	29337	12304008	2.925,65	0,00	6.868.616,55	EDOC 2023000308552 BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/10/2023
	29337	12304009	2.225,00	0,00	6.866.391,55	EDOC 2023000310126 BAIXA CONTÁBIL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 17/10/2023
	29337	12304042	0,00	4.500,00	6.870.891,55	ESTORNO 8 EDOC 20230003.09828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2023	28606	4	10.248,00	0,00	6.860.643,55	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10532 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/10/2023
	29337	12301173	0,00	3.561,60	6.864.205,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/10/2023
	29337	12301175	0,00	648,11	6.864.853,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160003 OC
	29337	12301194	0,00	23.215,00	6.888.068,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601960 OC
	29337	12301203	0,00	490,00	6.888.558,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 66518 OC
	29337	12301236	0,00	1.092,51	6.889.650,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25416 OC 83464
	29337	12301237	0,00	30,68	6.889.681,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601978 OC
	29337	12301289	0,00	172,18	6.889.853,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601971 OC
	29337	12301321	0,00	600,78	6.890.454,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601981 OC
	29337	12301322	0,00	5.544,00	6.895.998,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 250203 OC 86161
	29337	12301323	0,00	1.018,50	6.897.016,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25426 OC 85914
	29337	12301366	0,00	299,90	6.897.316,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1648086 OC 84856
	29337	12301367	0,00	1.096,39	6.898.413,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600206 OC
	29337	12301368	0,00	1.755,00	6.900.168,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600238 OC
	29337	12301444	0,00	30.960,00	6.931.128,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601993 OC
	29337	12301445	0,00	2.023,20	6.933.151,40	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 125842 OC 83151
	29337	12301446	0,00	225,00	6.933.376,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83908 OC 86226
	29337	12301454	0,00	12.207,16	6.945.583,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 1988 OC
	29337	12301488	0,00	221,94	6.945.805,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 264374 OC
	29337	12301535	0,00	667,52	6.946.473,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600306 OC
	29337	12301562	0,00	750,00	6.947.223,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600290 OC
	29337	12301563	0,00	792,00	6.948.015,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 98085 OC 85958
	29337	12301607	0,00	15,34	6.948.030,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25439 OC 86299
	29337	12301608	0,00	1.750,00	6.949.780,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600329 OC
	29337	12301609	0,00	764,34	6.950.544,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600319 OC
	29337	12301610	0,00	648,11	6.951.192,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601956 OC
	29337	12301611	0,00	235,88	6.951.428,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604252 OC
	29337	12301612	0,00	1.092,51	6.952.521,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600168 OC
	29337	12301676	0,00	1.054,00	6.953.575,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601999 OC
	29337	12301696	0,00	700,00	6.954.275,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601577 OC
						REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 159965 OC 85102

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2023	29337	12301702	0,00	207,00	6.954.482,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12593 OC 83726
	29337	12301703	0,00	1.200,00	6.955.682,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91066 OC 86367
	29337	12301714	0,00	225,00	6.955.907,20	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 388 OC 75775
	29337	12301738	0,00	599,80	6.956.507,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601585 OC
	29337	12301739	0,00	1.915,00	6.958.422,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601995 OC
	29337	12301823	0,00	1.870,00	6.960.292,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 731 OC 85990
	29337	12301824	0,00	255,00	6.960.547,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11733 OC 86050
	29337	12301838	0,00	11.160,00	6.971.707,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 128449 OC 86022
	29337	12301865	0,00	156,45	6.971.863,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600296 OC
	29337	12301866	0,00	235,88	6.972.099,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600272 OC
	29337	12301868	0,00	905,90	6.973.005,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0602001 OC
	29337	12301869	0,00	905,90	6.973.911,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600273 OC
	29337	12301944	0,00	5.408,92	6.979.320,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3291 OC 84840
	29337	12301985	0,00	1.915,00	6.981.235,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600199 OC
	29337	12301986	0,00	247,92	6.981.482,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600259 OC
	29337	12301987	0,00	1.990,00	6.983.472,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601974 OC
	29337	12301988	0,00	1.750,00	6.985.222,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601963 OC
	29337	12301989	0,00	312,72	6.985.535,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601965 OC
	29337	12302104	0,00	1.830,00	6.987.365,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601996 OC
	29337	12302690	4.500,00	0,00	6.982.865,69	8 EDOC 20230003.09828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10532
	29337	12302691	10.860,00	0,00	6.972.005,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13633
	29337	12302692	4.752,00	0,00	6.967.253,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254939
	29337	12302693	26.250,00	0,00	6.941.003,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255032
	29337	12302694	29.231,00	0,00	6.911.772,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 156067
	29337	12302696	3.000,00	0,00	6.908.772,69	8 EDOC 20230003.09824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380110
	29337	12302697	1.800,00	0,00	6.906.972,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374385
	29337	12302698	2.700,00	0,00	6.904.272,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374380
	29337	12302699	1.800,00	0,00	6.902.472,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374383

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2023	29337	12302700	2.700,00	0,00	6.899.772,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374276
	29337	12302701	1.800,00	0,00	6.897.972,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374272
	29337	12302702	2.700,00	0,00	6.895.272,69	8 EDOC 20230003.09148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373749
	29337	12302704	1.950,00	0,00	6.893.322,69	8 EDOC 20230003.09984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23835
	29337	12302705	1.950,00	0,00	6.891.372,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23837
	29337	12302706	1.950,00	0,00	6.889.422,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23838
	29337	12302707	1.950,00	0,00	6.887.472,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23839
	29337	12302708	1.950,00	0,00	6.885.522,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23840
	29337	12302709	1.950,00	0,00	6.883.572,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23841
	29337	12302710	1.950,00	0,00	6.881.622,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23842
	29337	12302711	1.950,00	0,00	6.879.672,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23843
	29337	12302712	1.950,00	0,00	6.877.722,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23844
	29337	12302713	1.950,00	0,00	6.875.772,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23845
	29337	12302714	1.950,00	0,00	6.873.822,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23846
	29337	12302715	1.950,00	0,00	6.871.872,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23847
	29337	12302716	1.950,00	0,00	6.869.922,69	8 EDOC 20230003.09984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23836
	29337	12302717	6.332,00	0,00	6.863.590,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148662
	29337	12302718	12.664,00	0,00	6.850.926,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149158
	29337	12302719	12.664,00	0,00	6.838.262,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150556
	29337	12302720	6.332,00	0,00	6.831.930,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150571
	29337	12302721	6.332,00	0,00	6.825.598,69	8 EDOC 20230003.09834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150586
	29337	12302722	4.664,40	0,00	6.820.934,29	8 EDOC 20230003.09532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524598
	29337	12302723	4.664,40	0,00	6.816.269,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524809
	29337	12302724	4.664,40	0,00	6.811.605,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524808
	29337	12302725	4.664,40	0,00	6.806.941,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 524807

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2023	29337	12302726	4.664,40	0,00	6.802.276,69	8 EDOC 20230003.09762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525405
	29337	12302727	6.460,00	0,00	6.795.816,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 156069
	29337	12302728	24.021,00	0,00	6.771.795,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155395
	29337	12302729	39.037,00	0,00	6.732.758,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155262
	29337	12302730	29.231,00	0,00	6.703.527,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154687
	29337	12302731	29.231,00	0,00	6.674.296,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154513
	29337	12302732	44.817,00	0,00	6.629.479,69	8 EDOC 20230003.10243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 154512
	29337	12302734	21.000,00	0,00	6.608.479,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13631
	29337	12303719	1.319,40	0,00	6.607.160,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/10/2023
	29337	12303720	38.808,76	0,00	6.568.351,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/10/2023
	29337	12303721	2.036,00	0,00	6.566.315,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 18/10/2023
	29337	12303722	99.120,00	0,00	6.467.195,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18/10/2023
	29337	12303723	6.944,00	0,00	6.460.251,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18/10/2023
	29337	12303724	23.100,00	0,00	6.437.151,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 18/10/2023
	29337	12303725	24.889,60	0,00	6.412.261,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 18/10/2023
	29337	12303726	52.132,47	0,00	6.360.129,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 18/10/2023
	29337	12303727	6.750,00	0,00	6.353.379,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 18/10/2023
	29337	12303728	1.253,00	0,00	6.352.126,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18/10/2023
	29337	12303729	10.400,00	0,00	6.341.726,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/10/2023
	29337	12303730	8.641,92	0,00	6.333.084,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/10/2023
	29337	12303731	2.700,00	0,00	6.330.384,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/10/2023
	29337	12303733	13.529,40	0,00	6.316.855,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/10/2023
	29337	12303734	4.800,00	0,00	6.312.055,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/10/2023
	29337	12303735	25.400,00	0,00	6.286.655,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 18/10/2023
	29337	12303736	7.920,00	0,00	6.278.735,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2023	29337	12303737	8.675,00	0,00	6.270.060,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/10/2023
19/10/2023	29337	12301186	0,00	12.650,00	6.282.710,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51099 OC 86007
	29337	12301208	0,00	199,80	6.282.909,94	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 0612 OC
	29337	12301226	0,00	648,11	6.283.558,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19160 OC
	29337	12301238	0,00	1.800,00	6.285.358,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 263826 OC
	29337	12301239	0,00	2.977,40	6.288.335,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 308071 OC 85849
	29337	12301295	0,00	1.495,00	6.289.830,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS BORGES & FONSECA LTDA 941 OC 85804
	29337	12301341	0,00	1.086,48	6.290.916,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590926 OC
	29337	12301348	0,00	648,11	6.291.565,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19179 OC
	29337	12301349	0,00	648,11	6.292.213,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19165 OC
	29337	12301462	0,00	98,34	6.292.311,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590930 OC
	29337	12301468	0,00	599,80	6.292.911,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19187 OC
	29337	12301469	0,00	299,90	6.293.211,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19197 OC
	29337	12301582	0,00	275,48	6.293.486,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19166 OC
	29337	12301583	0,00	989,15	6.294.475,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19163 OC
	29337	12301614	0,00	2.750,00	6.297.225,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2405 OC 81090
	29337	12301615	0,00	16.003,50	6.313.229,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50498 OC 86331
	29337	12301686	0,00	3.360,00	6.316.589,32	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77418 OC
	29337	12301725	0,00	648,11	6.317.237,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19164 OC
	29337	12301742	0,00	658,95	6.317.896,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 250800 OC 86352
	29337	12301802	0,00	9.163,00	6.327.059,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 468 OC 85637
	29337	12301831	0,00	270,87	6.327.330,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592036 OC
	29337	12301846	0,00	648,11	6.327.978,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19188 OC
	29337	12301847	0,00	1.296,22	6.329.274,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19170 OC
	29337	12301872	0,00	541,97	6.329.816,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1783882 OC 86141
	29337	12301873	0,00	512,46	6.330.329,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3428 OC 86349
	29337	12301951	0,00	1.884,34	6.332.213,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590306 OC
	29337	12301959	0,00	989,15	6.333.202,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19182 OC
	29337	12301960	0,00	648,11	6.333.850,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19175 OC
	29337	12301961	0,00	648,11	6.334.498,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19162 OC
	29337	12301962	0,00	648,11	6.335.146,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19161 OC
	29337	12301973	0,00	980,00	6.336.126,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6428 OC 86178

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2023	29337	12302041	0,00	538,08	6.336.664,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160533 OC
	29337	12302075	0,00	98,34	6.336.763,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590282 OC
	29337	12302078	0,00	648,11	6.337.411,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19171 OC
	29337	12302079	0,00	648,11	6.338.059,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19167 OC
	29337	12302080	0,00	235,88	6.338.295,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19196 OC
	29337	12302085	0,00	660,00	6.338.955,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 66517 OC
	29337	12302089	0,00	180,58	6.339.135,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590234 OC
	29337	12302106	0,00	2.482,80	6.341.618,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84015 OC 86379
	29337	12302107	0,00	269,38	6.341.888,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2401 OC 85482
	29337	12302108	0,00	23.487,34	6.365.375,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1897 OC
	29337	12302736	2.225,00	0,00	6.363.150,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120477
	29337	12302738	275,00	0,00	6.362.875,45	8 EDOC 2023000309623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2350935
	29337	12302739	7.425,00	0,00	6.355.450,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2351370
	29337	12302740	3.140,56	0,00	6.352.309,89	8 EDOC 2023000309879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 156971
	29337	12302741	1.080,00	0,00	6.351.229,89	8 EDOC 2023000310178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3543
	29337	12302745	1.992,00	0,00	6.349.237,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 26156
	29337	12302746	264,95	0,00	6.348.972,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4231
	29337	12302747	1.132,00	0,00	6.347.840,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4232
	29337	12302748	424,50	0,00	6.347.416,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4243
	29337	12302749	10.179,60	0,00	6.337.236,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 240279
	29337	12302750	36.064,20	0,00	6.301.172,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 96755
	29337	12302751	1.764,00	0,00	6.299.408,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9845
	29337	12302752	2.225,00	0,00	6.297.183,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120474
	29337	12303738	450,90	0,00	6.296.732,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 19/10/2023
	29337	12303739	550,00	0,00	6.296.182,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2023	29337	12303740	17.050,00	0,00	6.279.132,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/10/2023
	29337	12303741	20.852,40	0,00	6.258.280,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/10/2023
	29337	12303742	13.440,68	0,00	6.244.839,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 19/10/2023
	29337	12303743	26.656,40	0,00	6.218.183,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/10/2023
	29337	12303744	2.895,75	0,00	6.215.287,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/10/2023
	29337	12303745	1.648,85	0,00	6.213.638,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/10/2023
	29337	12303746	88,00	0,00	6.213.550,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19/10/2023
	29337	12303747	535,00	0,00	6.213.015,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 19/10/2023
	29337	12303748	10.977,00	0,00	6.202.038,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/10/2023
	29337	12303749	219,70	0,00	6.201.818,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/10/2023
	29337	12303750	9.957,11	0,00	6.191.861,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/10/2023
	29337	12303751	862,50	0,00	6.190.999,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/10/2023
	29337	12303752	195,47	0,00	6.190.803,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19/10/2023
	29337	12303753	199,80	0,00	6.190.604,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 19/10/2023
	29337	12303754	1.444,80	0,00	6.189.159,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/10/2023
	29337	12303755	3.189,00	0,00	6.185.970,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/10/2023
	29337	12303756	1.100,00	0,00	6.184.870,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/10/2023
	29337	12303757	550,00	0,00	6.184.320,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/10/2023
	29337	12303758	550,00	0,00	6.183.770,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/10/2023
	29337	12303759	2.765,30	0,00	6.181.004,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/10/2023
	29337	12304010	199,98	0,00	6.180.805,00	EDOC 2023000309407 BAIXA CONTÁBIL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 19/10/2023
20/10/2023	29337	12301184	0,00	648,11	6.181.453,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19074 OC
	29337	12301187	0,00	1.096,39	6.182.549,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19156 OC
	29337	12301213	0,00	648,11	6.183.197,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19151 OC
	29337	12301244	0,00	1.096,39	6.184.294,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594351 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2023	29337	12301245	0,00	1.096,39	6.185.390,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594396 OC
	29337	12301294	0,00	648,11	6.186.038,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19085 OC
	29337	12301296	0,00	1.096,39	6.187.134,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19155 OC
	29337	12301297	0,00	2.835,00	6.189.969,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 509 OC
	29337	12301369	0,00	1.875,00	6.191.844,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218448 OC 85600
	29337	12301432	0,00	299,90	6.192.144,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19063 OC
	29337	12301456	0,00	7.732,36	6.199.877,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 508 OC
	29337	12301471	0,00	4.664,40	6.204.541,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 527651 OC
	29337	12301489	0,00	8.470,00	6.213.011,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7173 OC 84454
	29337	12301490	0,00	2.396,80	6.215.408,35	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 129002 OC 83151
	29337	12301539	0,00	288,71	6.215.697,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19089 OC
	29337	12301540	0,00	2.054,00	6.217.751,06	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 488 OC 86320
	29337	12301542	0,00	648,11	6.218.399,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19084 OC
	29337	12301546	0,00	180,58	6.218.579,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19034 OC
	29337	12301548	0,00	648,11	6.219.227,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19159 OC
	29337	12301549	0,00	905,90	6.220.133,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19157 OC
	29337	12301550	0,00	12.649,07	6.232.782,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218446 OC 85599
	29337	12301574	0,00	270,87	6.233.053,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19152 OC
	29337	12301613	0,00	709,93	6.233.763,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1784808 OC 86378
	29337	12301619	0,00	1.096,39	6.234.860,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594423 OC
	29337	12301620	0,00	3.740,00	6.238.600,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596096 OC
	29337	12301678	0,00	257,61	6.238.857,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19091 OC
	29337	12301680	0,00	1.096,39	6.239.954,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19087 OC
	29337	12301681	0,00	648,11	6.240.602,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19086 OC
	29337	12301682	0,00	648,11	6.241.250,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19073 OC
	29337	12301683	0,00	17.920,00	6.259.170,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 546035 OC 86498
	29337	12301688	0,00	483,71	6.259.653,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19154 OC
	29337	12301704	0,00	5.220,84	6.264.874,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1770570 OC
	29337	12301711	0,00	235,88	6.265.110,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19088 OC
	29337	12301740	0,00	34.560,00	6.299.670,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218445 OC 83318
	29337	12301741	0,00	9.403,94	6.309.074,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7298 OC 83321
	29337	12301747	0,00	823,14	6.309.897,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590409 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2023	29337	12301797	0,00	163,74	6.310.061,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19153 OC
	29337	12301800	0,00	183,81	6.310.245,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19035 OC
	29337	12301870	0,00	12.649,07	6.322.894,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218447 OC 85600
	29337	12301871	0,00	6.715,00	6.329.609,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218444 OC 83318
	29337	12301879	0,00	1.096,39	6.330.705,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594237 OC
	29337	12301880	0,00	1.830,00	6.332.535,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596093 OC
	29337	12301926	0,00	648,11	6.333.183,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19071 OC
	29337	12301927	0,00	14.174,00	6.347.357,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 545987 OC 86457
	29337	12301990	0,00	43.075,40	6.390.433,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1784880 OC 86455
	29337	12301992	0,00	1.270,00	6.391.703,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592045 OC
	29337	12302033	0,00	1.110,00	6.392.813,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259196 OC 86158
	29337	12302037	0,00	235,88	6.393.049,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19090 OC
	29337	12302039	0,00	648,11	6.393.697,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19081 OC
	29337	12302040	0,00	1.814,40	6.395.511,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3998 OC 86555
	29337	12302042	0,00	2.401,96	6.397.913,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 251038 OC 86568
	29337	12302112	0,00	1.096,39	6.399.010,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594265 OC
	29337	12302807	29.231,00	0,00	6.369.779,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 156499
	29337	12302808	22.771,00	0,00	6.347.008,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 156500
	29337	12302809	29.231,00	0,00	6.317.777,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 156501
	29337	12302817	637,50	0,00	6.317.139,51	8 EDOC 2023000310229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90640
	29337	12303760	604,99	0,00	6.316.534,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/10/2023
	29337	12303761	4.650,00	0,00	6.311.884,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/10/2023
21/10/2023	29337	12301192	0,00	845,80	6.312.730,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37089 OC
	29337	12301193	0,00	525,02	6.313.255,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37088 OC
	29337	12301195	0,00	525,02	6.313.780,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37086 OC
	29337	12301209	0,00	11.124,00	6.324.904,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247554 OC 86499
	29337	12301210	0,00	182,68	6.325.087,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32405 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2023	29337	12301211	0,00	450,00	6.325.537,04	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 487 OC 86450
	29337	12301220	0,00	845,80	6.326.382,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37091 OC
	29337	12301299	0,00	3.321,02	6.329.703,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15799 OC
	29337	12301300	0,00	1.809,05	6.331.512,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15801 OC
	29337	12301301	0,00	2.597,40	6.334.110,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15797 OC
	29337	12301302	0,00	1.809,05	6.335.919,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15713 OC
	29337	12301303	0,00	1.447,24	6.337.366,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15646 OC
	29337	12301304	0,00	1.085,43	6.338.452,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15644 OC
	29337	12301305	0,00	361,81	6.338.813,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15802 OC
	29337	12301332	0,00	1.608,80	6.340.422,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259263 OC 86360
	29337	12301333	0,00	183,76	6.340.606,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32468 OC
	29337	12301334	0,00	1.106,77	6.341.713,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247568 OC 86501
	29337	12301335	0,00	964,72	6.342.677,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1785190 OC 86350
	29337	12301353	0,00	20,04	6.342.697,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14561 OC 85987
	29337	12301435	0,00	1.511,97	6.344.209,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15962 OC
	29337	12301453	0,00	2.908,03	6.347.117,93	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 181459 OC 83834
	29337	12301473	0,00	3.376,70	6.350.494,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259200 OC 86016
	29337	12301474	0,00	374,17	6.350.868,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14559 OC 86019
	29337	12301545	0,00	27.836,80	6.378.705,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1784463 OC 86350
	29337	12301552	0,00	1.873,78	6.380.579,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15645 OC
	29337	12301570	0,00	182,68	6.380.762,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32362 OC
	29337	12301571	0,00	4.836,00	6.385.598,06	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 486 OC 86559
	29337	12301578	0,00	4.479,19	6.390.077,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37444 OC
	29337	12301579	0,00	525,02	6.390.602,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37531 OC
	29337	12301586	0,00	8.641,92	6.399.244,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 265026 OC
	29337	12301692	0,00	723,62	6.399.967,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15960 OC
	29337	12301693	0,00	3.256,29	6.403.224,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15958 OC
	29337	12301694	0,00	525,02	6.403.749,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37087 OC
	29337	12301695	0,00	845,80	6.404.594,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37090 OC
	29337	12301708	0,00	182,68	6.404.777,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32375 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2023	29337	12301731	0,00	408,30	6.405.185,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14560 OC 86361
	29337	12301732	0,00	2.530,08	6.407.715,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259283 OC 85986
	29337	12301805	0,00	2.170,86	6.409.886,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15800 OC
	29337	12301806	0,00	2.662,13	6.412.548,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15714 OC
	29337	12301807	0,00	361,81	6.412.910,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15798 OC
	29337	12301808	0,00	2.235,59	6.415.146,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15716 OC
	29337	12301809	0,00	1.085,43	6.416.231,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15712 OC
	29337	12301810	0,00	1.150,16	6.417.381,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15803 OC
	29337	12301832	0,00	184,09	6.417.566,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32444 OC
	29337	12301833	0,00	1.259,00	6.418.825,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6612 OC 86227
	29337	12301834	0,00	225,00	6.419.050,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259202 OC 86159
	29337	12301835	0,00	2.360,00	6.421.410,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91083 OC 86464
	29337	12301842	0,00	525,02	6.421.935,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37530 OC
	29337	12301931	0,00	723,62	6.422.658,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15961 OC
	29337	12301932	0,00	1.085,43	6.423.744,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15963 OC
	29337	12301933	0,00	1.150,16	6.424.894,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15957 OC
	29337	12301952	0,00	182,60	6.425.076,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32325 OC
	29337	12301953	0,00	182,68	6.425.259,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32347 OC
	29337	12301954	0,00	13.981,00	6.439.240,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50565 OC 86561
	29337	12301955	0,00	24.897,00	6.464.137,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18898 OC 86443
	29337	12301957	0,00	6.203,98	6.470.341,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37443 OC
	29337	12301966	0,00	11.998,50	6.482.340,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 217860 OC 85100
	29337	12302043	0,00	3.256,29	6.485.596,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15718 OC
	29337	12302044	0,00	2.170,86	6.487.767,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15717 OC
	29337	12302066	0,00	6.544,00	6.494.311,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7299 OC 86500
	29337	12302067	0,00	182,68	6.494.493,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32418 OC
	29337	12302071	0,00	525,02	6.495.018,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37085 OC
	29337	12302084	0,00	9.250,00	6.504.268,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256625 OC 84600
23/10/2023	29337	12301307	0,00	1.315,40	6.505.584,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1786027 OC 82591
	29337	12301347	0,00	2.307,83	6.507.892,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37803 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2023	29337	12301436	0,00	1.780,21	6.509.672,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14573 OC 86655
	29337	12301466	0,00	3.107,83	6.512.780,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37801 OC
	29337	12301467	0,00	5.279,07	6.518.059,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37802 OC
	29337	12301581	0,00	3.107,83	6.521.167,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37800 OC
	29337	12301679	0,00	970,80	6.522.137,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2920 OC 86463
	29337	12301684	0,00	11.192,00	6.533.329,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1785830 OC 86605
	29337	12301724	0,00	3.922,72	6.537.252,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37804 OC
	29337	12301811	0,00	860,00	6.538.112,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2035 OC 82000
	29337	12302045	0,00	1.315,40	6.539.427,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1786022 OC 84391
	29337	12302077	0,00	3.922,72	6.543.350,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37805 OC
	29337	12303762	310,42	0,00	6.543.040,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 23/10/2023
	29337	12303763	1.316,18	0,00	6.541.724,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 23/10/2023
	29337	12303764	352,42	0,00	6.541.371,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 23/10/2023
	29337	12303765	34.089,10	0,00	6.507.282,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 23/10/2023
25/10/2023	29337	12301205	0,00	8.673,20	6.515.955,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 547176 OC 78943
	29337	12301228	0,00	339,97	6.516.295,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32520 OC
	29337	12301229	0,00	64.062,00	6.580.357,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157178 OC
	29337	12301315	0,00	3.561,60	6.583.919,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160105 OC
	29337	12301324	0,00	4.336,60	6.588.255,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 547184 OC 77579
	29337	12301325	0,00	347,19	6.588.603,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259695 OC 83197
	29337	12301326	0,00	5.760,40	6.594.363,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72714 OC
	29337	12301342	0,00	20.000,00	6.614.363,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 181318 OC 86556
	29337	12301354	0,00	1.245,00	6.615.608,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 12549 OC 81994
	29337	12301355	0,00	16.374,80	6.631.983,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20671 OC 86380
	29337	12301358	0,00	1.155,12	6.633.138,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84170 OC 86623
	29337	12301359	0,00	217,13	6.633.355,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32541 OC
	29337	12301360	0,00	217,12	6.633.572,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32559 OC
	29337	12301450	0,00	607,00	6.634.179,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 632027 OC 86670

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2023	29337	12301475	0,00	9.487,52	6.643.667,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 522 OC
	29337	12301480	0,00	2.091,00	6.645.758,23	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11668 OC
	29337	12301547	0,00	3.600,00	6.649.358,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388058 OC
	29337	12301580	0,00	600,00	6.649.958,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 67073 OC
	29337	12301588	0,00	2.988,00	6.652.946,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 12550 OC 81288
	29337	12301589	0,00	2.500,00	6.655.446,23	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98180 OC 77455
	29337	12301594	0,00	692,40	6.656.138,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 86 OC 85638
	29337	12301595	0,00	1.333,44	6.657.472,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84266 OC 86905
	29337	12301687	0,00	3.600,00	6.661.072,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389019 OC
	29337	12301706	0,00	31,75	6.661.103,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259720 OC 84746
	29337	12301719	0,00	4.530,00	6.665.633,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 581924 OC
	29337	12301803	0,00	3.600,00	6.669.233,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388565 OC
	29337	12301822	0,00	3.140,56	6.672.374,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160009 OC
	29337	12301828	0,00	160,11	6.672.534,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32617 OC
	29337	12301844	0,00	2.500,00	6.675.034,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3748 OC 82867
	29337	12301853	0,00	1.447,40	6.676.481,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 247765 OC 86351
	29337	12301857	0,00	1.968,00	6.678.449,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12631 OC 85636
	29337	12301858	0,00	3.190,24	6.681.640,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 546896 OC 86694
	29337	12301859	0,00	30.444,00	6.712.084,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11852 OC 84834
	29337	12301867	0,00	20.731,00	6.732.815,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157184 OC
	29337	12301930	0,00	1.200,00	6.734.015,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390057 OC
	29337	12301942	0,00	3.561,60	6.737.576,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160007 OC
	29337	12301947	0,00	8.826,00	6.746.402,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259722 OC 84747
	29337	12301948	0,00	31,75	6.746.434,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259708 OC 84747
	29337	12301967	0,00	2.700,00	6.749.134,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390180 OC
	29337	12301969	0,00	7.835,85	6.756.970,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10293 OC
	29337	12301970	0,00	140,60	6.757.110,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10294 OC
	29337	12301976	0,00	5.261,60	6.762.372,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1786023 OC 85957

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2023	29337	12301977	0,00	393,04	6.762.765,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138170 OC 86021
	29337	12301978	0,00	217,12	6.762.982,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32575 OC
	29337	12302086	0,00	36,00	6.763.018,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 632028 OC 86664
	29337	12302093	0,00	360,00	6.763.378,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218138 OC 85996
	29337	12302094	0,00	393,04	6.763.771,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138171 OC 86020
	29337	12302095	0,00	999,50	6.764.771,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14574 OC 85853
	29337	12302096	0,00	720,00	6.765.491,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14575 OC 85277
	29337	12303767	27.324,00	0,00	6.738.167,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/10/2023
	29337	12303768	648,11	0,00	6.737.519,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303769	648,11	0,00	6.736.871,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303770	648,11	0,00	6.736.222,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303771	648,11	0,00	6.735.574,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303772	648,11	0,00	6.734.926,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303773	648,11	0,00	6.734.278,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303774	648,11	0,00	6.733.630,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303775	648,11	0,00	6.732.982,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303776	648,11	0,00	6.732.334,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303777	648,11	0,00	6.731.686,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303778	648,11	0,00	6.731.038,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303779	148,40	0,00	6.730.889,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303780	148,40	0,00	6.730.741,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 25/10/2023
	29337	12303781	4.725,00	0,00	6.726.016,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/10/2023
26/10/2023	29337	12301201	0,00	1.200,00	6.727.216,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 182213 OC 86920
	29337	12301206	0,00	47.732,10	6.774.948,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 548276 OC 86870

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2023	29337	12301338	0,00	83.983,30	6.858.931,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 548274 OC 86882
	29337	12301356	0,00	14.051,62	6.872.983,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1113 OC
	29337	12301357	0,00	1.600,00	6.874.583,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51533 OC
	29337	12301372	0,00	2.812,29	6.877.395,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 5634 OC
	29337	12301437	0,00	65,34	6.877.460,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259911 OC 86360
	29337	12301472	0,00	12.000,00	6.889.460,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155748 OC
	29337	12301479	0,00	11.063,46	6.900.524,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7657 OC 86907
	29337	12301553	0,00	2.337,00	6.902.861,33	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11634 OC
	29337	12301559	0,00	24.000,00	6.926.861,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157569 OC
	29337	12301564	0,00	307,57	6.927.168,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260031 OC 86906
	29337	12301565	0,00	21.450,00	6.948.618,90	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130289 OC 86908
	29337	12301577	0,00	11.284,80	6.959.903,70	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87529 OC 86918
	29337	12301592	0,00	4.350,00	6.964.253,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51474 OC
	29337	12301593	0,00	6.200,00	6.970.453,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51503 OC
	29337	12301715	0,00	1.250,00	6.971.703,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151381 OC
	29337	12301717	0,00	2.482,70	6.974.186,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260037 OC 86873
	29337	12301733	0,00	225,00	6.974.411,40	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 507 OC 83606
	29337	12301826	0,00	3.561,60	6.977.973,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160282 OC
	29337	12301827	0,00	2.300,00	6.980.273,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10748 OC
	29337	12301856	0,00	6.793,20	6.987.066,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 466593 OC
	29337	12301934	0,00	1.542,00	6.988.608,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2063 OC
	29337	12301941	0,00	71,70	6.988.679,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 528115 OC
	29337	12301949	0,00	1.795,29	6.990.475,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259982 OC 86877
	29337	12301963	0,00	3.561,60	6.994.036,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160108 OC
	29337	12301974	0,00	6.175,80	7.000.212,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 465582 OC
	29337	12301975	0,00	3.825,00	7.004.037,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51563 OC
	29337	12302061	0,00	3.561,60	7.007.599,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160303 OC
	29337	12302081	0,00	3.561,60	7.011.160,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160107 OC
	29337	12302090	0,00	18.115,20	7.029.275,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 466338 OC
	29337	12302091	0,00	9.966,00	7.039.241,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51549 OC
	29337	12302092	0,00	1.000,00	7.040.241,99	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 506 OC 86669
	29337	12302888	12.426,00	0,00	7.027.815,99	8 EDOC 2023000310228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 399798

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2023	29337	12302889	42.000,00	0,00	6.985.815,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255398
	29337	12302890	61.350,00	0,00	6.924.465,99	8 EDOC 20230003.10577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0139679
	29337	12302891	5.850,00	0,00	6.918.615,99	8 EDOC 20230003.10504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90764
	29337	12302892	1.810,00	0,00	6.916.805,99	8 EDOC 20230003.10503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90763
	29337	12303783	1.635,64	0,00	6.915.170,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 26/10/2023
	29337	12303784	3.656,00	0,00	6.911.514,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 26/10/2023
	29337	12303785	6.260,00	0,00	6.905.254,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 26/10/2023
	29337	12303787	78.740,80	0,00	6.826.513,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/10/2023
	29337	12303788	51.811,97	0,00	6.774.701,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/10/2023
	29337	12303789	141.133,60	0,00	6.633.567,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/10/2023
	29337	12303790	3.069,00	0,00	6.630.498,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/10/2023
27/10/2023	29337	12301177	0,00	900,00	6.631.398,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389663 OC
	29337	12301178	0,00	900,00	6.632.298,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388584 OC
	29337	12301179	0,00	900,00	6.633.198,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388593 OC
	29337	12301180	0,00	900,00	6.634.098,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388579 OC
	29337	12301182	0,00	11.160,00	6.645.258,98	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130443 OC 86023
	29337	12301183	0,00	1.950,00	6.647.208,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23871 OC
	29337	12301188	0,00	723,62	6.647.932,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15715 OC
	29337	12301189	0,00	723,62	6.648.656,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8402 OC
	29337	12301190	0,00	361,81	6.649.018,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8431 OC
	29337	12301191	0,00	550,00	6.649.568,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46976 OC
	29337	12301223	0,00	17.500,00	6.667.068,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14127 OC 86926
	29337	12301224	0,00	8.210,40	6.675.278,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8519 OC 86982
	29337	12301225	0,00	2.978,00	6.678.256,43	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77948 OC 86971
	29337	12301232	0,00	1.800,00	6.680.056,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386174 OC
	29337	12301285	0,00	1.760,00	6.681.816,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2438 OC 81090
	29337	12301291	0,00	900,00	6.682.716,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388370

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
27/10/2023	29337	12301298	0,00	1.150,16	6.683.866,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15959 OC
	29337	12301319	0,00	484,25	6.684.350,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9782 OC 86991
	29337	12301320	0,00	1.155,12	6.685.505,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84469 OC 86922
	29337	12301343	0,00	720,00	6.686.225,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259844 OC 83196
	29337	12301344	0,00	75,00	6.686.300,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 75016 OC 86665
	29337	12301345	0,00	10.155,15	6.696.456,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 481 OC 86560
	29337	12301346	0,00	246,60	6.696.702,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47097 OC 86881
	29337	12301350	0,00	3.561,60	6.700.264,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160472 OC
	29337	12301425	0,00	14,40	6.700.278,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259778 OC 80102
	29337	12301428	0,00	2.700,00	6.702.978,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390140 OC
	29337	12301429	0,00	2.700,00	6.705.678,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390027 OC
	29337	12301430	0,00	900,00	6.706.578,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390068 OC
	29337	12301431	0,00	900,00	6.707.478,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388372 OC
	29337	12301458	0,00	2.200,00	6.709.678,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 67126 OC
	29337	12301464	0,00	30.960,00	6.740.638,71	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130290 OC 86909
	29337	12301465	0,00	6.499,00	6.747.137,71	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130309 OC 86884
	29337	12301470	0,00	3.140,56	6.750.278,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160473 OC
	29337	12301482	0,00	900,00	6.751.178,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388020 OC
	29337	12301536	0,00	900,00	6.752.078,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390064 OC
	29337	12301537	0,00	900,00	6.752.978,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390147 OC
	29337	12301538	0,00	900,00	6.753.878,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388575 OC
	29337	12301551	0,00	550,00	6.754.428,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46975 OC
	29337	12301675	0,00	470,88	6.754.899,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 523 OC
	29337	12301677	0,00	900,00	6.755.799,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390194 OC
	29337	12301689	0,00	1.447,24	6.757.246,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15719 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2023	29337	12301721	0,00	7,60	6.757.253,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12642 OC 83879
	29337	12301722	0,00	2.288,00	6.759.541,99	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77947 OC 86972
	29337	12301723	0,00	228,00	6.759.769,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53781 OC 87067
	29337	12301726	0,00	3.561,60	6.763.331,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160458 OC
	29337	12301727	0,00	3.561,60	6.766.893,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160477 OC
	29337	12301728	0,00	3.561,60	6.770.454,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160542 OC
	29337	12301735	0,00	900,00	6.771.354,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388034 OC
	29337	12301796	0,00	12.650,00	6.784.004,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51859 OC 86008
	29337	12301799	0,00	484,25	6.784.489,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9778 OC 86990
	29337	12301804	0,00	550,00	6.785.039,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46979 OC
	29337	12301848	0,00	3.140,56	6.788.179,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160476 OC
	29337	12301925	0,00	900,00	6.789.079,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388024 OC
	29337	12301958	0,00	22.410,00	6.811.489,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9721 OC 86872
	29337	12302031	0,00	5.970,00	6.817.459,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3884 OC 85859
	29337	12302034	0,00	900,00	6.818.359,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388819 OC
	29337	12302035	0,00	900,00	6.819.259,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390034 OC
	29337	12302036	0,00	900,00	6.820.159,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388012 OC
	29337	12302050	0,00	47.177,50	6.867.337,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 67127 OC
	29337	12302059	0,00	2.021,50	6.869.358,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7752 OC 87039
	29337	12302087	0,00	3.561,60	6.872.920,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160538 OC
	29337	12302155	0,00	2.593,18	6.875.513,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2110 OC 86157
	29337	12302895	8.020,00	0,00	6.867.493,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA 30195
	29337	12302898	1.764,00	0,00	6.865.729,38	8 EDOC 20230003.10637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OREGON FARMACEUTICA LTDA 48388
	29337	12302899	5.250,00	0,00	6.860.479,38	8 EDOC 20230003.10120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10621
	29337	12302901	14.112,00	0,00	6.846.367,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13676
	29337	12302902	13.440,00	0,00	6.832.927,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13677
	29337	12302903	1.027,00	0,00	6.831.900,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11887

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2023	29337	12302904	3.490,00	0,00	6.828.410,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 174732
	29337	12302905	1.021,00	0,00	6.827.389,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120550
	29337	12302906	5.030,74	0,00	6.822.358,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120697
	29337	12302907	1.912,43	0,00	6.820.446,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255988
	29337	12302908	4.913,64	0,00	6.815.532,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255994
	29337	12302909	9.574,50	0,00	6.805.958,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49915
	29337	12302910	518,00	0,00	6.805.440,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12425
	29337	12302911	900,00	0,00	6.804.540,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374987
	29337	12302912	1.800,00	0,00	6.802.740,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375036
	29337	12302913	1.800,00	0,00	6.800.940,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375042
	29337	12302914	900,00	0,00	6.800.040,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375047
	29337	12302915	1.800,00	0,00	6.798.240,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375049
	29337	12302916	900,00	0,00	6.797.340,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375056
	29337	12302917	900,00	0,00	6.796.440,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375076
	29337	12302918	2.700,00	0,00	6.793.740,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375077
	29337	12302919	1.800,00	0,00	6.791.940,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375079
	29337	12302920	1.800,00	0,00	6.790.140,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375082
	29337	12302921	900,00	0,00	6.789.240,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375084
	29337	12302922	2.700,00	0,00	6.786.540,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375086
	29337	12302923	2.700,00	0,00	6.783.840,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375088
	29337	12302924	900,00	0,00	6.782.940,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375623
	29337	12302925	900,00	0,00	6.782.040,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 375642
27/10/2023	29337	12302926	900,00	0,00	6.781.140,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376302
	29337	12302927	2.700,00	0,00	6.778.440,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376307
	29337	12302928	12.000,00	0,00	6.766.440,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381831
	29337	12302929	5.880,00	0,00	6.760.560,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9869
	29337	12302930	11.270,00	0,00	6.749.290,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4259
	29337	12302931	271,15	0,00	6.749.018,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31588
	29337	12302932	20.970,00	0,00	6.728.048,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49846
	29337	12302934	15.900,00	0,00	6.712.148,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 274363
	29337	12302935	2.298,00	0,00	6.709.850,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5644
	29337	12302936	208,00	0,00	6.709.642,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120690
	29337	12302937	356,00	0,00	6.709.286,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31609
	29337	12302938	12.406,80	0,00	6.696.880,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49897
	29337	12302939	4.726,20	0,00	6.692.153,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 160287
	29337	12302940	207,00	0,00	6.691.946,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255431
	29337	12302941	31.243,84	0,00	6.660.703,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255770
	29337	12303792	19.280,10	0,00	6.641.422,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 27/10/2023
	29337	12303793	34,85	0,00	6.641.388,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303794	671,50	0,00	6.640.716,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27/10/2023
	29337	12303795	316,00	0,00	6.640.400,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27/10/2023
	29337	12303796	1.073,50	0,00	6.639.327,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27/10/2023
	29337	12303797	1.560,00	0,00	6.637.767,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27/10/2023
	29337	12303798	3.432,00	0,00	6.634.335,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						27/10/2023
27/10/2023	29337	12303799	31.640,00	0,00	6.602.695,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/10/2023
	29337	12303800	1.956,00	0,00	6.600.739,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 27/10/2023
	29337	12303801	8.151,84	0,00	6.592.587,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 27/10/2023
	29337	12303802	3.513,55	0,00	6.589.073,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2023
	29337	12303803	1.329,93	0,00	6.587.743,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2023
	29337	12303804	12.008,00	0,00	6.575.735,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2023
	29337	12303805	425,52	0,00	6.575.310,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303806	125,90	0,00	6.575.184,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303807	125,90	0,00	6.575.058,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303808	251,80	0,00	6.574.806,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303809	2.461,36	0,00	6.572.345,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27/10/2023
	29337	12303810	3.922,72	0,00	6.568.422,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27/10/2023
	29337	12303811	2.400,00	0,00	6.566.022,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303812	2.400,00	0,00	6.563.622,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303813	19.640,35	0,00	6.543.982,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303814	153,97	0,00	6.543.828,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/10/2023
	29337	12303815	153,96	0,00	6.543.674,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/10/2023
	29337	12303816	3.490,00	0,00	6.540.184,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/10/2023
	29337	12303817	5.200,00	0,00	6.534.984,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 27/10/2023
	29337	12303818	4.492,80	0,00	6.530.491,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 27/10/2023
	29337	12303819	153,96	0,00	6.530.337,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/10/2023
	29337	12303821	1.490,50	0,00	6.528.847,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 27/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2023	29337	12303822	590,00	0,00	6.528.257,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303823	590,00	0,00	6.527.667,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303824	1.180,00	0,00	6.526.487,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303825	3.140,56	0,00	6.523.346,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303826	3.561,60	0,00	6.519.784,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303827	3.561,60	0,00	6.516.223,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303828	3.561,60	0,00	6.512.661,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303829	3.561,60	0,00	6.509.100,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303830	3.412,61	0,00	6.505.687,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303831	3.561,60	0,00	6.502.125,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303832	550,00	0,00	6.501.575,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/10/2023
	29337	12303833	1.650,00	0,00	6.499.925,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/10/2023
	29337	12303834	880,00	0,00	6.499.045,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/10/2023
	29337	12303835	6.050,00	0,00	6.492.995,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/10/2023
	29337	12303836	12.980,00	0,00	6.480.015,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/10/2023
	29337	12303837	1.930,97	0,00	6.478.084,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/10/2023
	29337	12303838	6.332,00	0,00	6.471.752,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2023
	29337	12303839	6.332,00	0,00	6.465.420,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2023
	29337	12303841	8.600,00	0,00	6.456.820,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/10/2023
	29337	12303844	503,04	0,00	6.456.317,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/10/2023
	29337	12303845	210,41	0,00	6.456.107,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/10/2023
	29337	12303847	4.152,60	0,00	6.451.954,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/10/2023
	29337	12303848	145,00	0,00	6.451.809,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/10/2023
	29337	12303849	349,15	0,00	6.451.460,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/10/2023
	29337	12303850	126,92	0,00	6.451.333,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2023	29337	12303851	2.340,00	0,00	6.448.993,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 27/10/2023
	29337	12303852	8.580,00	0,00	6.440.413,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 27/10/2023
	29337	12303853	1.079,10	0,00	6.439.334,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303854	780,00	0,00	6.438.554,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303855	9.217,50	0,00	6.429.337,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 27/10/2023
	29337	12303856	52,00	0,00	6.429.285,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/10/2023
	29337	12303857	304,80	0,00	6.428.980,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/10/2023
	29337	12303858	575,26	0,00	6.428.405,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27/10/2023
	29337	12303859	6.848,16	0,00	6.421.556,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303860	10.950,00	0,00	6.410.606,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27/10/2023
	29337	12303861	624,50	0,00	6.409.982,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/10/2023
	29337	12303862	877,35	0,00	6.409.105,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/10/2023
	29337	12303863	6.750,93	0,00	6.402.354,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303864	16.027,80	0,00	6.386.326,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2023
	29337	12303865	3.360,00	0,00	6.382.966,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303866	30.815,00	0,00	6.352.151,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303868	4.170,00	0,00	6.347.981,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/10/2023
	29337	12303869	606,40	0,00	6.347.375,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 27/10/2023
	29337	12303870	845,08	0,00	6.346.529,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303871	577,92	0,00	6.345.952,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303872	98,70	0,00	6.345.853,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 27/10/2023
	29337	12303873	93,96	0,00	6.345.759,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 27/10/2023
	29337	12303874	870,10	0,00	6.344.889,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2023
	29337	12303875	2.763,60	0,00	6.342.125,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						27/10/2023
27/10/2023	29337	12303876	1.260,00	0,00	6.340.865,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	29337	12303877	158,53	0,00	6.340.707,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	29337	12303878	3.181,82	0,00	6.337.525,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM
	29337	12303879	1.606,00	0,00	6.335.919,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	29337	12303880	1.057,28	0,00	6.334.862,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2023
	29337	12303881	542,50	0,00	6.334.319,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CELSO LOPES MARTINS - EPP 27/10/2023
	29337	12303883	19.092,42	0,00	6.315.227,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 27/10/2023
	29337	12303884	656,50	0,00	6.314.570,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 27/10/2023
	29337	12303885	2.393,60	0,00	6.312.177,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 27/10/2023
	29337	12303886	2.540,00	0,00	6.309.637,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 27/10/2023
	29337	12303887	5.350,00	0,00	6.304.287,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/10/2023
	29337	12303888	2.985,00	0,00	6.301.302,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2023
	29337	12303889	3.271,33	0,00	6.298.030,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/10/2023
	29337	12303890	1.959,60	0,00	6.296.071,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 27/10/2023
	29337	12303891	4.203,72	0,00	6.291.867,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 27/10/2023
	29337	12303892	1.001,00	0,00	6.290.866,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 27/10/2023
	29337	12303893	2.808,00	0,00	6.288.058,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 27/10/2023
	29337	12303894	1.500,00	0,00	6.286.558,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303895	11.460,69	0,00	6.275.097,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/10/2023
	29337	12303896	3.026,10	0,00	6.272.071,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303897	6.400,00	0,00	6.265.671,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303898	287,30	0,00	6.265.384,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/10/2023
	29337	12303899	251,60	0,00	6.265.132,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/10/2023
	29337	12303900	178,20	0,00	6.264.954,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2023	29337	12303901	302,40	0,00	6.264.652,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27/10/2023
	29337	12303902	1.284,16	0,00	6.263.367,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 27/10/2023
	29337	12303903	5.686,00	0,00	6.257.681,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 27/10/2023
	29337	12303904	479,29	0,00	6.257.202,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 27/10/2023
	29337	12303905	455,40	0,00	6.256.747,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 27/10/2023
	29337	12303906	455,40	0,00	6.256.291,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 27/10/2023
	29337	12303907	300,00	0,00	6.255.991,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 27/10/2023
	29337	12303908	650,00	0,00	6.255.341,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 27/10/2023
	29337	12303909	4.750,00	0,00	6.250.591,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/10/2023
	29337	12303910	99,00	0,00	6.250.492,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/10/2023
	29337	12303911	4.275,00	0,00	6.246.217,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 27/10/2023
	29337	12303912	4.036,80	0,00	6.242.181,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/10/2023
	29337	12303913	15.531,00	0,00	6.226.650,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2023
	29337	12303914	199,20	0,00	6.226.450,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/10/2023
	29337	12303915	3.922,72	0,00	6.222.528,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303916	4.922,72	0,00	6.217.605,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303917	4.279,07	0,00	6.213.326,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303918	9.700,00	0,00	6.203.626,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303919	4.521,00	0,00	6.199.105,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303920	4.592,70	0,00	6.194.512,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303921	2.945,00	0,00	6.191.567,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303922	4.521,00	0,00	6.187.046,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303923	2.170,86	0,00	6.184.875,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303924	1.511,97	0,00	6.183.363,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 27/10/2023
	29337	12303925	1.873,78	0,00	6.181.489,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						27/10/2023
27/10/2023	29337	12303926	1.511,97	0,00	6.179.978,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	29337	12303927	723,62	0,00	6.179.254,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	29337	12303928	361,81	0,00	6.178.892,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	29337	12303929	1.511,97	0,00	6.177.380,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	29337	12303930	1.809,05	0,00	6.175.571,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	29337	12303931	2.170,86	0,00	6.173.400,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	29337	12303932	1.447,24	0,00	6.171.953,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	29337	12303933	1.085,43	0,00	6.170.868,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	29337	12303934	361,81	0,00	6.170.506,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	29337	12303935	1.873,78	0,00	6.168.632,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	29337	12303936	723,62	0,00	6.167.908,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	29337	12303937	5.556,61	0,00	6.162.352,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	29337	12303938	1.210,80	0,00	6.161.141,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303939	1.210,80	0,00	6.159.930,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303940	1.210,80	0,00	6.158.719,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303941	1.210,80	0,00	6.157.509,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303942	1.210,80	0,00	6.156.298,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303943	1.800,80	0,00	6.154.497,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303944	1.210,80	0,00	6.153.286,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303945	1.210,80	0,00	6.152.075,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303946	1.210,80	0,00	6.150.865,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303947	620,80	0,00	6.150.244,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303948	590,00	0,00	6.149.654,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12303949	1.210,80	0,00	6.148.443,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/10/2023
	29337	12304029	900,00	0,00	6.147.543,42	EDOC 2023000310130 BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2023	29337	12304043	0,00	5.250,00	6.152.793,42	ESTORNO 8 EDOC 20230003.10120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10621 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/10/2023
28/10/2023	29337	12302064	0,00	2.945,00	6.155.738,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 528545 OC
29/10/2023	29337	12301174	0,00	900,00	6.156.638,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391336 OC
	29337	12301199	0,00	1.800,00	6.158.438,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388028 OC
	29337	12301200	0,00	1.800,00	6.160.238,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388062 OC
	29337	12301286	0,00	1.800,00	6.162.038,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391091 OC
	29337	12301287	0,00	900,00	6.162.938,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391337 OC
	29337	12301288	0,00	900,00	6.163.838,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391298 OC
	29337	12301313	0,00	1.800,00	6.165.638,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390050 OC
	29337	12301314	0,00	1.800,00	6.167.438,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390176 OC
	29337	12301426	0,00	1.800,00	6.169.238,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391334 OC
	29337	12301441	0,00	1.800,00	6.171.038,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390066 OC
	29337	12301442	0,00	1.800,00	6.172.838,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388018 OC
	29337	12301557	0,00	1.800,00	6.174.638,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388022 OC
	29337	12301558	0,00	1.800,00	6.176.438,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389655 OC
	29337	12301697	0,00	1.800,00	6.178.238,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388048 OC
	29337	12301698	0,00	1.800,00	6.180.038,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390143 OC
	29337	12301794	0,00	1.800,00	6.181.838,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390696 OC
	29337	12301795	0,00	900,00	6.182.738,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388040 OC
	29337	12301817	0,00	1.800,00	6.184.538,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388032 OC
	29337	12301818	0,00	1.800,00	6.186.338,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388066 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2023	29337	12301819	0,00	1.800,00	6.188.138,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388050 OC
	29337	12301820	0,00	1.800,00	6.189.938,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391093 OC
	29337	12301922	0,00	900,00	6.190.838,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391089 OC
	29337	12301937	0,00	1.800,00	6.192.638,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388016 OC
	29337	12301938	0,00	1.800,00	6.194.438,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389661 OC
	29337	12301939	0,00	1.800,00	6.196.238,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388589 OC
	29337	12302051	0,00	1.800,00	6.198.038,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388586 OC
	29337	12302052	0,00	1.800,00	6.199.838,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388808 OC
	29337	12302053	0,00	1.800,00	6.201.638,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390023 OC
30/10/2023	29337	12301181	0,00	1.950,00	6.203.588,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23863 OC
	29337	12301185	0,00	1.950,00	6.205.538,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23908 OC
	29337	12301202	0,00	240,00	6.205.778,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260339 OC 80158
	29337	12301221	0,00	1.950,00	6.207.728,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23856 OC
	29337	12301235	0,00	120,00	6.207.848,42	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98364 OC 87094
	29337	12301246	0,00	15.331,00	6.223.179,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305184 OC 87101
	29337	12301293	0,00	1.950,00	6.225.129,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23864 OC
	29337	12301306	0,00	1.950,00	6.227.079,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23910 OC
	29337	12301316	0,00	1.260,00	6.228.339,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 176581 OC 86156
	29337	12301317	0,00	35,00	6.228.374,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346 OC 84841
	29337	12301318	0,00	4.422,72	6.232.797,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8737 OC
	29337	12301327	0,00	1.950,00	6.234.747,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23903 OC
	29337	12301328	0,00	1.950,00	6.236.697,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23902 OC
	29337	12301329	0,00	1.950,00	6.238.647,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23896 OC
	29337	12301330	0,00	1.950,00	6.240.597,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23894 OC
	29337	12301331	0,00	156,87	6.240.754,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32673 OC
	29337	12301433	0,00	1.950,00	6.242.704,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23868 OC
	29337	12301443	0,00	4.860,00	6.247.564,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7825 OC 87131
	29337	12301451	0,00	1.950,00	6.249.514,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23898 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2023	29337	12301452	0,00	1.950,00	6.251.464,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23897 OC
	29337	12301459	0,00	1.950,00	6.253.414,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23857 OC
	29337	12301460	0,00	1.950,00	6.255.364,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23858 OC
	29337	12301461	0,00	1.950,00	6.257.314,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23859 OC
	29337	12301491	0,00	16.003,50	6.273.317,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50699 OC 86936
	29337	12301541	0,00	1.950,00	6.275.267,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23865 OC
	29337	12301543	0,00	1.950,00	6.277.217,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23869 OC
	29337	12301544	0,00	1.950,00	6.279.167,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23870 OC
	29337	12301566	0,00	1.950,00	6.281.117,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23904 OC
	29337	12301567	0,00	1.950,00	6.283.067,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23901 OC
	29337	12301601	0,00	1.725,00	6.284.792,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 182423 OC 87024
	29337	12301602	0,00	840,00	6.285.632,51	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98363 OC 87095
	29337	12301621	0,00	3.395,60	6.289.028,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260299 OC 80687
	29337	12301685	0,00	1.950,00	6.290.978,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23909 OC
	29337	12301700	0,00	525,00	6.291.503,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91236 OC 87256
	29337	12301707	0,00	1.950,00	6.293.453,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23899 OC
	29337	12301718	0,00	1.950,00	6.295.403,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23860 OC
	29337	12301748	0,00	6.558,46	6.301.961,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160846 OC
	29337	12301798	0,00	1.950,00	6.303.911,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23867 OC
	29337	12301829	0,00	1.950,00	6.305.861,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23911 OC
	29337	12301845	0,00	1.950,00	6.307.811,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23862 OC
	29337	12301877	0,00	3.561,60	6.311.373,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160540 OC
	29337	12301881	0,00	18.909,80	6.330.282,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3338 OC 82994
	29337	12301923	0,00	16.360,90	6.346.643,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 402640 OC 86885
	29337	12301928	0,00	1.950,00	6.348.593,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23907 OC
	29337	12301943	0,00	2.458,00	6.351.051,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 248636 OC 87254
	29337	12302038	0,00	1.950,00	6.353.001,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23866 OC
	29337	12302055	0,00	18.427,50	6.371.429,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 339859 OC
	29337	12302056	0,00	3.980,00	6.375.409,37	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98397 OC 87255
	29337	12302057	0,00	37,25	6.375.446,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138543 OC 86879
	29337	12302058	0,00	156,87	6.375.603,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32692 OC
	29337	12302062	0,00	1.950,00	6.377.553,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23900 OC
	29337	12302063	0,00	1.950,00	6.379.503,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23895 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2023	29337	12302065	0,00	848,00	6.380.351,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4453 OC 86871
	29337	12302072	0,00	1.950,00	6.382.301,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23861 OC
	29337	12302074	0,00	8.760,00	6.391.061,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 33153 OC 87027
	29337	12302101	0,00	650,00	6.391.711,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 182430 OC 87025
	29337	12302105	0,00	12.000,00	6.403.711,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157688 OC
	29337	12302113	0,00	484,00	6.404.195,49	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77980 OC 86981
	29337	12302293	1.000,00	0,00	6.403.195,49	PAGAMENTO BORDERÔ 3863 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/10/2023
	29337	12302947	5.250,00	0,00	6.397.945,49	8 EDOC 20230003.10120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 10621
	29337	12302949	13.056,00	0,00	6.384.889,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314
	29337	12302950	40.000,00	0,00	6.344.889,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1331
	29337	12302951	7.088,00	0,00	6.337.801,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13757
	29337	12302952	4.533,00	0,00	6.333.268,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13758
	29337	12302953	25.368,00	0,00	6.307.900,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAIO CLIN PROD HOSP LTDA 97147
	29337	12302956	1.600,00	0,00	6.306.300,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 175172
	29337	12302957	1.089,00	0,00	6.305.211,49	8 EDOC 20230003.10651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13472
	29337	12302958	1.800,00	0,00	6.303.411,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376585
	29337	12302959	3.600,00	0,00	6.299.811,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376588
	29337	12302960	2.700,00	0,00	6.297.111,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376590
	29337	12302961	2.700,00	0,00	6.294.411,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376593
	29337	12302962	900,00	0,00	6.293.511,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376597
	29337	12302963	900,00	0,00	6.292.611,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376604
	29337	12302964	1.800,00	0,00	6.290.811,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376610
	29337	12302965	900,00	0,00	6.289.911,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376613
	29337	12302966	900,00	0,00	6.289.011,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376615

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2023	29337	12302967	900,00	0,00	6.288.111,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376617
	29337	12302968	1.800,00	0,00	6.286.311,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376621
	29337	12302969	900,00	0,00	6.285.411,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376652
	29337	12302970	1.800,00	0,00	6.283.611,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376654
	29337	12302971	900,00	0,00	6.282.711,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376656
	29337	12302972	2.700,00	0,00	6.280.011,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376660
	29337	12302973	2.700,00	0,00	6.277.311,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376662
	29337	12302974	900,00	0,00	6.276.411,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376664
	29337	12302975	548,10	0,00	6.275.863,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31628
	29337	12302976	20.286,00	0,00	6.255.577,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 97220
	29337	12303950	25.186,40	0,00	6.230.390,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29337	12303951	2.995,00	0,00	6.227.395,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 30/10/2023
	29337	12303952	150,00	0,00	6.227.245,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29337	12303953	2.856,00	0,00	6.224.389,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29337	12303954	810,00	0,00	6.223.579,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2023
	29337	12303955	2.165,00	0,00	6.221.414,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2023
	29337	12303956	314,34	0,00	6.221.100,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2023
	29337	12303957	19.800,00	0,00	6.201.300,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 30/10/2023
	29337	12303958	2.398,80	0,00	6.198.901,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/10/2023
	29337	12303959	40,35	0,00	6.198.861,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/10/2023
	29337	12303960	561,60	0,00	6.198.299,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/10/2023
	29337	12303961	46,04	0,00	6.198.253,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 30/10/2023
30/10/2023	29337	12303962	303,90	0,00	6.197.949,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29337	12303963	18.982,40	0,00	6.178.967,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29337	12303964	9.880,00	0,00	6.169.087,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/10/2023
	29337	12303965	5.905,27	0,00	6.163.182,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023
	29337	12303966	6.634,68	0,00	6.156.547,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023
	29337	12303967	690,39	0,00	6.155.857,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023
	29337	12303968	13.094,50	0,00	6.142.762,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023
	29337	12303969	1.392,82	0,00	6.141.369,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 30/10/2023
	29337	12303970	693,00	0,00	6.140.676,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 30/10/2023
	29337	12303971	4.785,00	0,00	6.135.891,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/10/2023
	29337	12303972	2.880,00	0,00	6.133.011,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 30/10/2023
	29337	12303973	3.840,00	0,00	6.129.171,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 30/10/2023
	29337	12303974	6.032,00	0,00	6.123.139,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29337	12303975	11.622,10	0,00	6.111.517,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29337	12303977	3.565,68	0,00	6.107.952,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/10/2023
	29337	12303978	3.561,60	0,00	6.104.390,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29337	12303979	3.561,60	0,00	6.100.828,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29337	12303980	49.794,00	0,00	6.051.034,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 30/10/2023
	29337	12303981	8.640,00	0,00	6.042.394,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30/10/2023
	29337	12303982	23.087,00	0,00	6.019.307,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29337	12303983	40.402,25	0,00	5.978.905,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29337	12303984	163,50	0,00	5.978.742,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29337	12303985	1.815,00	0,00	5.976.927,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 30/10/2023
30/10/2023	29337	12303986	1.140,00	0,00	5.975.787,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 30/10/2023
	29337	12303987	9.403,12	0,00	5.966.384,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023
	29337	12303988	8.379,00	0,00	5.958.005,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023
	29337	12303989	180,58	0,00	5.957.824,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 30/10/2023
	29337	12303990	183,81	0,00	5.957.640,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 30/10/2023
	29337	12303991	3.429,60	0,00	5.954.211,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 30/10/2023
	29337	12303992	10.471,31	0,00	5.943.739,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 30/10/2023
	29337	12303993	4.200,00	0,00	5.939.539,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/10/2023
	29337	12303994	550,00	0,00	5.938.989,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/10/2023
	29337	12303995	2.025,00	0,00	5.936.964,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29337	12304030	1.189,80	0,00	5.935.774,95	EDOC 20230003.10641 BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NO CADASTRO DO FORNECEDOR MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/10/2023
31/10/2023	28606	51	1.860,00	0,00	5.933.914,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10-2023 - DOC 126129
	28662	12018766	625,48	0,00	5.933.289,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.1784470
	28662	12019111	87,55	0,00	5.933.201,92	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.371
	28662	12019195	3.360,00	0,00	5.929.841,92	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.77049
	29337	12301216	0,00	8.500,00	5.938.341,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 156556 OC
	29337	12301217	0,00	6.332,00	5.944.673,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 157286 OC
	29337	12301218	0,00	3.561,60	5.948.235,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160865 OC
	29337	12301219	0,00	923,59	5.949.159,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19648 OC
	29337	12301227	0,00	4.479,19	5.953.638,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 70401 OC
	29337	12301240	0,00	65.681,20	6.019.319,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 268186 OC
	29337	12301241	0,00	148,40	6.019.467,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19621 OC
	29337	12301242	0,00	148,40	6.019.616,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19644 OC
	29337	12301243	0,00	599,80	6.020.216,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19646 OC
	29337	12301351	0,00	2.900,00	6.023.116,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3140 OC
	29337	12301352	0,00	2.922,72	6.026.038,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 69160 OC
	29337	12301361	0,00	648,11	6.026.686,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19270 OC
	29337	12301362	0,00	648,11	6.027.335,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19273 OC
	29337	12301371	0,00	3.558,81	6.030.893,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19639 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29337	12301447	0,00	648,11	6.031.541,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19671 OC
	29337	12301448	0,00	486,29	6.032.028,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19679 OC
	29337	12301457	0,00	648,11	6.032.676,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19667 OC
	29337	12301584	0,00	5.922,72	6.038.599,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 68778 OC
	29337	12301585	0,00	4.479,19	6.043.078,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 69162 OC
	29337	12301616	0,00	1.600,00	6.044.678,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 227035 OC 83318
	29337	12301705	0,00	5.922,72	6.050.600,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8785 OC
	29337	12301716	0,00	275,48	6.050.876,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19647 OC
	29337	12301720	0,00	1.189,80	6.052.066,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 06481 OC
	29337	12301729	0,00	3.922,72	6.055.988,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 69673 OC
	29337	12301730	0,00	275,48	6.056.264,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19686 OC
	29337	12301734	0,00	648,11	6.056.912,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19262 OC
	29337	12301743	0,00	989,15	6.057.901,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19634 OC
	29337	12301744	0,00	299,90	6.058.201,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19637 OC
	29337	12301746	0,00	3.778,15	6.061.979,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19642 OC
	29337	12301801	0,00	435,35	6.062.415,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19595 OC
	29337	12301825	0,00	648,11	6.063.063,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19676 OC
	29337	12301841	0,00	648,11	6.063.711,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19668 OC
	29337	12301849	0,00	11.820,00	6.075.531,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 67125 OC
	29337	12301850	0,00	4.922,72	6.080.454,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 69161 OC
	29337	12301874	0,00	326,00	6.080.780,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19614 OC
	29337	12301875	0,00	561,66	6.081.341,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19635 OC
	29337	12301876	0,00	1.096,39	6.082.438,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19638 OC
	29337	12301878	0,00	648,11	6.083.086,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19643 OC
	29337	12301929	0,00	4.479,19	6.087.565,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8753 OC
	29337	12301945	0,00	486,29	6.088.051,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19681 OC
	29337	12301946	0,00	3.778,15	6.091.829,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19602 OC
	29337	12301965	0,00	6.187,10	6.098.016,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 68775 OC
	29337	12301991	0,00	648,11	6.098.665,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19645 OC
	29337	12302060	0,00	456,00	6.099.121,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9361 OC 87317
	29337	12302070	0,00	648,11	6.099.769,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19665 OC
	29337	12302082	0,00	3.140,56	6.102.909,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160598 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.649.321,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29337	12302083	0,00	3.561,60	6.106.471,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160813 OC
	29337	12302109	0,00	936,58	6.107.407,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19636 OC
	29337	12302980	123,80	0,00	6.107.284,12	8 EDOC2023000310403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625531
	29337	12302981	230,68	0,00	6.107.053,44	8 EDOC 2023000310405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 626146
	29337	12302982	64,25	0,00	6.106.989,19	8 EDOC 2023000310407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625533
	29337	12302983	106,35	0,00	6.106.882,84	8 EDOC 2023000310404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625532
	29337	12303996	1.189,80	0,00	6.105.693,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 31/10/2023
	29337	12303997	3.525,00	0,00	6.102.168,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/10/2023
			8.544.909,31	5.997.755,93	6.102.168,04	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			8.544.909,31	5.997.755,93	6.102.168,04	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.157.255,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29337	12302267	0,00	416.405,13	4.573.660,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 120 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
03/10/2023	29337	12302220	0,00	104.253,00	4.677.913,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 207 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/10/2023	29337	12302175	0,00	215.270,00	4.893.183,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1859 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	29337	12302205	0,00	327.985,01	5.221.168,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1860 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	29337	12302245	0,00	330.758,27	5.551.926,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1861 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
05/10/2023	29337	12302181	0,00	214.707,55	5.766.634,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 120 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	29337	12302195	0,00	18.620,00	5.785.254,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 219 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	29337	12302250	0,00	187.023,62	5.972.277,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 378 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	29337	12302327	110.187,76	0,00	5.862.090,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 149
	29337	12302331	21.660,00	0,00	5.840.430,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1969

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.157.255,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2023	29337	12302989	623.191,08	0,00	5.217.239,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 05/10/2023
	29337	12302994	164.169,30	0,00	5.053.069,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 05/10/2023
	29337	12302995	256.971,73	0,00	4.796.098,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 05/10/2023
	29337	12302996	107.728,10	0,00	4.688.370,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/10/2023
	29337	12302997	138.264,37	0,00	4.550.105,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 05/10/2023
	29337	12302998	11.951,00	0,00	4.538.154,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 05/10/2023
	29337	12302999	218.669,00	0,00	4.319.485,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/10/2023
	29337	12303000	335.980,77	0,00	3.983.504,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/10/2023
	29337	12303001	333.163,72	0,00	3.650.341,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/10/2023
	29337	12303002	733.580,54	0,00	2.916.760,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 05/10/2023
	29337	12303005	43.420,15	0,00	2.873.340,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 05/10/2023
06/10/2023	29337	12302180	0,00	363.166,00	3.236.506,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 699 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	29337	12302214	0,00	227,58	3.236.734,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20798 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	29337	12302349	468.958,94	0,00	2.767.775,10	8 EDOC 20230003.09760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 49
	29337	12302351	53.248,62	0,00	2.714.526,48	9 EDOC 20230003.09535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 4
07/10/2023	29337	12302160	0,00	201.153,00	2.915.679,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 883 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
09/10/2023	29337	12302231	0,00	476.763,08	3.392.442,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2316 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	29337	12303272	2.050,04	0,00	3.390.392,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 09/10/2023
10/10/2023	29337	12302168	0,00	29.931,41	3.420.323,93	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899965 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	29337	12302185	0,00	11.539,20	3.431.863,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO & MARRA LTDA 1425 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	29337	12302278	0,00	76.497,29	3.508.360,42	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899715 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	29337	12302486	4.317,01	0,00	3.504.043,41	8 EDOC 20230003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.157.255,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20613
10/10/2023	29337	12303610	416.405,13	0,00	3.087.638,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 10/10/2023
11/10/2023	29337	12302247	0,00	1.740,18	3.089.378,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21805 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	29337	12302577	11.539,20	0,00	3.077.839,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASTRO & MARRA LTDA 1425
12/10/2023	29337	12302163	0,00	106.633,32	3.184.472,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 160 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
16/10/2023	29337	12302161	0,00	11.400,00	3.195.872,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1993 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	29337	12302629	214.707,55	0,00	2.981.165,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 120
	29337	12303638	196.672,28	0,00	2.784.492,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 16/10/2023
17/10/2023	29337	12302169	0,00	600,00	2.785.092,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 000716 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	29337	12304003	13.115,25	0,00	2.771.977,50	BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA REF CRÉDITO EDOC 20230003.10431
18/10/2023	29337	12302208	0,00	18.088,00	2.790.065,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 702 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
20/10/2023	29337	12302162	0,00	246.921,12	3.036.986,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	29337	12302222	0,00	65.518,99	3.102.505,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	29337	12302288	314,59	0,00	3.102.191,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899715
	29337	12302289	175,39	0,00	3.102.015,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899965
	29337	12302811	29.756,02	0,00	3.072.259,61	8 EDOC 20230003.10508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899965
	29337	12302812	76.182,70	0,00	2.996.076,91	8 EDOC 20230003.10506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899715
21/10/2023	29337	12302243	0,00	2.500,00	2.998.576,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502321364 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
23/10/2023	29337	12302241	0,00	38.674,50	3.037.251,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 780 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
25/10/2023	29337	12303766	156.132,12	0,00	2.881.119,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 25/10/2023
	29337	12303782	38.674,50	0,00	2.842.444,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 25/10/2023
	29337	12304027	75.375,00	0,00	2.767.069,79	BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA EDOC 20230003.10740 JUDICIAL

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.157.255,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2023	29337	12302239	0,00	40.704,00	2.807.773,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20453 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	29337	12302269	0,00	151.095,60	2.958.869,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 781 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	29337	12302893	476.763,08	0,00	2.482.106,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2316
	29337	12303791	363.166,00	0,00	2.118.940,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 26/10/2023
27/10/2023	29337	12302172	0,00	427.938,90	2.546.879,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 51 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	29337	12302258	0,00	634.217,33	3.181.096,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8719 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	29337	12303840	18.620,00	0,00	3.162.476,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 27/10/2023
30/10/2023	29337	12302291	5.102,91	0,00	3.157.373,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 207
			5.720.213,85	4.720.332,08	3.157.373,63	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			5.720.213,85	4.720.332,08	3.157.373,63	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.213.535,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29337	12302165	0,00	67.315,13	5.280.850,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302178	0,00	43.394,23	5.324.245,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 20616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302209	0,00	474,60	5.324.719,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302213	0,00	1.351,59	5.326.071,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 195389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302252	0,00	1.543,45	5.327.614,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302296	16.907,94	0,00	5.310.706,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30912
	29337	12302298	16.471,14	0,00	5.294.235,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30913
	29337	12302299	129.941,97	0,00	5.164.293,63	8 EDOC 20230003.09126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4066484598
03/10/2023	29337	12302194	0,00	5.212,00	5.169.505,63	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302210	0,00	355.280,31	5.524.785,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.213.535,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	29337	12302211	0,00	391,51	5.525.177,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2462 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302302	96,62	0,00	5.525.080,83	EDOC 2023000309926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 243786
04/10/2023	29337	12302182	0,00	4.378,11	5.529.458,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 2717 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302192	0,00	237.361,38	5.766.820,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2876 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302196	0,00	94.439,36	5.861.259,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 410730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302201	0,00	13.394,10	5.874.653,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302212	0,00	16.471,14	5.891.124,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302218	0,00	120.890,80	6.012.015,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4067053638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302228	0,00	22.749,13	6.034.764,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302229	0,00	65.224,80	6.099.989,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302230	0,00	16.907,94	6.116.897,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302234	0,00	9.751,68	6.126.649,27	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302261	0,00	20.732,04	6.147.381,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302262	0,00	66.491,85	6.213.873,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302263	0,00	398.278,38	6.612.151,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302264	0,00	458.994,98	7.071.146,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 37 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302277	0,00	3.128,87	7.074.275,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302311	490,00	0,00	7.073.785,39	8 EDOC 20230003.09081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1266179
	29337	12302314	7.096,08	0,00	7.066.689,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5120
	29337	12302316	835,94	0,00	7.065.853,37	8 EDOC 20230003.09081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1228648
05/10/2023	29337	12302183	0,00	3.210,00	7.069.063,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.213.535,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2023	29337	12302184	0,00	35.936,88	7.105.000,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2435 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302203	0,00	7.096,09	7.112.096,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302233	0,00	84.153,37	7.196.249,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62604 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302320	116.365,99	0,00	7.079.883,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3662
	29337	12302322	1.061.669,78	0,00	6.018.213,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 2
	29337	12302323	518.067,28	0,00	5.500.146,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 36
	29337	12302324	96,62	0,00	5.500.050,04	9 EDOC 2023000309743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 234501
	29337	12302326	122.204,35	0,00	5.377.845,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10266
	29337	12302987	224.543,66	0,00	5.153.302,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 05/10/2023
	29337	12302990	118.725,60	0,00	5.034.576,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 05/10/2023
	29337	12302991	240.357,19	0,00	4.794.219,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 05/10/2023
	29337	12302993	191.635,32	0,00	4.602.583,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 05/10/2023
	29337	12303003	411.554,32	0,00	4.191.029,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 05/10/2023
	29337	12303004	21.423,11	0,00	4.169.606,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 05/10/2023
06/10/2023	29337	12301785	0,00	4.800,00	4.174.406,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1416 OC 82870
	29337	12302193	0,00	2.478,00	4.176.884,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302227	0,00	5.724,01	4.182.608,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3659268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302275	0,00	3.838,00	4.186.446,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302344	67.315,13	0,00	4.119.131,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2403
	29337	12302345	28.056,00	0,00	4.091.075,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 330
	29337	12303017	33.660,80	0,00	4.057.414,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/10/2023
	29337	12303018	5.933,40	0,00	4.051.481,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/10/2023
	29337	12303019	16.400,00	0,00	4.035.081,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.213.535,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29337	12303027	48.000,00	0,00	3.987.081,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LT 06/10/2023
	29337	12303028	39.971,78	0,00	3.947.109,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 06/10/2023
	29337	12303029	38.303,20	0,00	3.908.806,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/10/2023
	29337	12303030	29.356,90	0,00	3.879.449,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 06/10/2023
	29337	12303031	4.864,00	0,00	3.874.585,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 06/10/2023
	29337	12303039	27.325,83	0,00	3.847.259,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 06/10/2023
	29337	12303054	83.980,28	0,00	3.763.279,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E CONSULTORIA AMBI 06/10/2023
	29337	12303110	42.032,39	0,00	3.721.246,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 06/10/2023
09/10/2023	29337	12302235	0,00	37.482,86	3.758.729,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302237	0,00	9.848,95	3.768.578,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302253	0,00	178,32	3.768.756,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 364781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302379	23.970,00	0,00	3.744.786,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18174
	29337	12302382	1.889,88	0,00	3.742.897,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 7214
	29337	12302384	808,33	0,00	3.742.088,71	8-20230003.09670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000901
	29337	12302385	12.702,95	0,00	3.729.385,76	8 EDOC 20230003.09413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 202
	29337	12302386	3.865,95	0,00	3.725.519,81	8 EDOC 20230003.09413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 203
	29337	12302387	84.153,37	0,00	3.641.366,44	8 EDOC 20230003.08943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61205
	29337	12302389	2.262,00	0,00	3.639.104,44	8 EDOC 20230003.09642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 329407
	29337	12302397	9.751,68	0,00	3.629.352,76	8 EDOC 2023000307382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26542
	29337	12302398	3.128,87	0,00	3.626.223,89	8 EDOC2023000307382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26541
	29337	12302402	5.638,15	0,00	3.620.585,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3603995
	29337	12303252	380,08	0,00	3.620.205,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 09/10/2023
	29337	12303269	1.563,94	0,00	3.618.641,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 09/10/2023
	29337	12303270	763,71	0,00	3.617.878,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.213.535,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12303273	959,50	0,00	3.616.918,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 09/10/2023
	29337	12303274	13.830,34	0,00	3.603.088,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 09/10/2023
	29337	12303275	1.882,76	0,00	3.601.205,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 09/10/2023
	29337	12303314	945,00	0,00	3.600.260,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 09/10/2023
	29337	12303315	7.628,50	0,00	3.592.631,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 09/10/2023
	29337	12303316	4.023,25	0,00	3.588.608,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 09/10/2023
	29337	12303336	808,33	0,00	3.587.800,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 09/10/2023
	29337	12303337	249,57	0,00	3.587.550,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 09/10/2023
	29337	12303338	2.025,02	0,00	3.585.525,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 09/10/2023
	29337	12303339	1.351,59	0,00	3.584.174,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 09/10/2023
	29337	12304040	0,00	2.262,00	3.586.436,15	ESTORNO 8 EDOC 20230003.09642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 329407 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/10/2023
10/10/2023	29337	12302167	0,00	1.889,88	3.588.326,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302179	0,00	76.826,10	3.665.152,13	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3890510 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302197	0,00	28.056,00	3.693.208,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302198	0,00	20.342,20	3.713.550,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3176 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302199	0,00	81.528,00	3.795.078,33	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10431 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302200	0,00	1.199,98	3.796.278,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302202	0,00	6.600,00	3.802.878,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302215	0,00	12.000,00	3.814.878,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302216	0,00	24.981,89	3.839.860,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 46186 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302217	0,00	1.882,18	3.841.742,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302219	0,00	490,00	3.842.232,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1322971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.213.535,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12302232	0,00	1.945,90	3.844.178,28	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3920114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302236	0,00	1.563,94	3.845.742,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302246	0,00	3.865,95	3.849.608,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302248	0,00	1.059.361,26	4.908.969,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302249	0,00	4.800,00	4.913.769,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 82023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302251	0,00	8.320,00	4.922.089,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 73912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302254	0,00	40.534,88	4.962.624,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302265	0,00	12.702,95	4.975.327,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302266	0,00	33.204,40	5.008.531,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302268	0,00	835,94	5.009.367,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1285399 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302274	0,00	29.466,88	5.038.834,48	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 30212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302292	63,49	0,00	5.038.770,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43565
	29337	12302469	600,00	0,00	5.038.170,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 000711
	29337	12302476	2.899,00	0,00	5.035.271,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1687
	29337	12302563	3.210,00	0,00	5.032.061,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 19384
	29337	12302564	2.822,45	0,00	5.029.239,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 186388
	29337	12302569	2.262,00	0,00	5.026.977,54	8 EDOC 20230003.09642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 329407
	29337	12303487	3.200,00	0,00	5.023.777,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 10/10/2023
	29337	12303489	2.478,00	0,00	5.021.299,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 10/10/2023
	29337	12303565	549,53	0,00	5.020.750,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 10/10/2023
	29337	12303566	29.823,33	0,00	4.990.926,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 10/10/2023
	29337	12303567	11.476,00	0,00	4.979.450,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 10/10/2023
	29337	12303616	23.404,55	0,00	4.956.046,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.213.535,68

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/10/2023
10/10/2023	29337	12303617	9.481,75	0,00	4.946.564,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI GERADORES EIRELI 10/10/2023
	29337	12303618	15.748,80	0,00	4.930.815,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 10/10/2023
	29337	12303619	4.081,42	0,00	4.926.734,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2023
	29337	12303620	594,46	0,00	4.926.139,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10/10/2023
	29337	12303621	1.199,97	0,00	4.924.939,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 10/10/2023
	29337	12303622	8.320,00	0,00	4.916.619,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/10/2023
	29337	12303623	1.285,00	0,00	4.915.334,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 10/10/2023
	29337	12303624	21.327,20	0,00	4.894.007,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 10/10/2023
11/10/2023	29337	12302166	0,00	240.042,16	5.134.049,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302276	0,00	228,00	5.134.277,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 22195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302587	1.012,50	0,00	5.133.265,19	8 EDOC 20230003.08542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 282065
	29337	12302595	1.543,45	0,00	5.131.721,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 337
	29337	12302596	355.280,31	0,00	4.776.441,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3681
	29337	12304047	76.826,10	0,00	4.699.615,33	P.CONTAS REF.DOC:2023000309375 . DOC:3890510. F:REDEMOB CONS
	29337	12304050	1.945,90	0,00	4.697.669,43	P.CONTAS REF.DOC:2023000309656 . DOC:3920114. F:REDEMOB CONS
13/10/2023	29337	12302164	0,00	935,42	4.698.604,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302170	0,00	27.325,83	4.725.930,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2940 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302207	0,00	15.481,76	4.741.412,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 643 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/10/2023	29337	12302290	43,49	0,00	4.741.368,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25150
16/10/2023	29337	12302224	0,00	21.327,20	4.762.696,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302259	0,00	353.282,27	5.115.978,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 73009292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302604	94.439,36	0,00	5.021.539,06	8 EDOC 2023000310092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 410730
	29337	12302608	1.281,45	0,00	5.020.257,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.213.535,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					43565	
16/10/2023	29337	12303632	825,00	0,00	5.019.432,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 16/10/2023
	29337	12303639	66.491,85	0,00	4.952.940,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 16/10/2023
	29337	12303640	65.224,80	0,00	4.887.715,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 16/10/2023
	29337	12303653	21.481,28	0,00	4.866.234,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16/10/2023
	29337	12303654	13.394,10	0,00	4.852.840,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 16/10/2023
17/10/2023	29337	12301950	0,00	17.600,00	4.870.440,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1421 OC 82870
	29337	12302157	0,00	156.107,92	5.026.548,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302191	0,00	1.285,00	5.027.833,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13098 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302204	0,00	16.136,77	5.043.970,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 55 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302221	0,00	1.376,96	5.045.347,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43824 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302660	10.904,51	0,00	5.034.442,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18431
	29337	12302662	16.136,77	0,00	5.018.305,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 045
	29337	12302679	1.379,00	0,00	5.016.926,95	8 EDOC 2023000309074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3533
	29337	12302683	5.212,00	0,00	5.011.714,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1206
	29337	12303660	4.378,11	0,00	5.007.336,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17/10/2023
	29337	12303662	16.520,00	0,00	4.990.816,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 17/10/2023
	29337	12303671	891,93	0,00	4.989.924,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 17/10/2023
	29337	12303703	11.266,19	0,00	4.978.658,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 17/10/2023
	29337	12303704	2.816,55	0,00	4.975.842,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 17/10/2023
	29337	12303710	18.326,00	0,00	4.957.516,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 17/10/2023
	29337	12303714	2.016,00	0,00	4.955.500,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.213.535,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2023	29337	12302158	0,00	550,00	4.956.050,17	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12727 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302174	0,00	234.296,07	5.190.346,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1441 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302188	0,00	76.211,68	5.266.557,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 322 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302244	0,00	589,47	5.267.147,39	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 026468 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302689	76.211,68	0,00	5.190.935,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 287
	29337	12303717	722.526,61	0,00	4.468.409,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/10/2023
	29337	12303732	237.361,38	0,00	4.231.047,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 18/10/2023
20/10/2023	29337	12301483	0,00	5.670,00	4.236.717,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1443 OC 85554
	29337	12302255	0,00	2.191,39	4.238.909,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34920 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302805	835,94	0,00	4.238.073,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1285399
	29337	12302806	490,00	0,00	4.237.583,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1322971
23/10/2023	29337	12302272	0,00	959,50	4.238.542,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 001410016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302874	178,32	0,00	4.238.364,35	8 EDOC 20230003.10324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 364781
25/10/2023	29337	12301968	0,00	5.670,00	4.244.034,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1444 OC 85553
	29337	12302156	0,00	3.927,30	4.247.961,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302186	0,00	9.478,82	4.257.440,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 2399 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302187	0,00	595,70	4.258.036,17	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4020691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302189	0,00	3.800,00	4.261.836,17	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302238	0,00	261,00	4.262.097,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302240	0,00	2.892,73	4.264.989,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 189233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302256	0,00	3.771,71	4.268.761,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12938 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302270	0,00	1.894,30	4.270.655,91	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3992613 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302881	5.724,01	0,00	4.264.931,90	8 EDOC 20230003.09791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A.

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.213.535,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3636278
25/10/2023	29337	12302882	1.012,50	0,00	4.263.919,40	8 EDOC 20230003.09821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 287392
	29337	12304044	595,70	0,00	4.263.323,70	P.CONTAS REF.DOC:2023000310437. DOC:4020691. F:REDEMOB CONSO
	29337	12304046	261,00	0,00	4.263.062,70	P.CONTAS REF.DOC:20230003.08562. DOC:1004638. F:VIACAO ARAGU
	29337	12304048	3.927,30	0,00	4.259.135,40	P.CONTAS REF.DOC:2023000309376 . DOC:1004653. F:VIACAO ARAGU
	29337	12304049	1.894,30	0,00	4.257.241,10	P.CONTAS REF.DOC:20230003.10167. DOC:3992613. F:REDEMOB CONS
26/10/2023	29337	12302171	0,00	18.938,59	4.276.179,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 01364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302176	0,00	9.955,45	4.286.135,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18812 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302206	0,00	1.379,00	4.287.514,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302257	0,00	825,00	4.288.339,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12303786	114.972,00	0,00	4.173.367,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 26/10/2023
27/10/2023	29337	12302190	0,00	20.098,65	4.193.465,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302223	0,00	10.220,00	4.203.685,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302225	0,00	3.210,00	4.206.895,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19657 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302226	0,00	4.340,00	4.211.235,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302242	0,00	120.918,00	4.332.153,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302260	0,00	20.516,81	4.352.670,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302273	0,00	3.920,00	4.356.590,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302933	2.194,03	0,00	4.354.396,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6691
	29337	12303820	1.351,59	0,00	4.353.044,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 27/10/2023
	29337	12303842	4.800,00	0,00	4.348.244,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 27/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.213.535,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2023	29337	12303843	3.200,00	0,00	4.345.044,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 27/10/2023
	29337	12303846	3.800,00	0,00	4.341.244,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 27/10/2023
	29337	12303867	14.404,00	0,00	4.326.840,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 27/10/2023
	29337	12303882	3.771,71	0,00	4.323.069,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27/10/2023
	29337	12304028	353.282,27	0,00	3.969.787,00	EDOC 2023000310605 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/10/2023
30/10/2023	29337	12302173	0,00	2.016,00	3.971.803,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 93445746 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302943	16.907,94	0,00	3.954.895,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31169
	29337	12302945	1.889,88	0,00	3.953.005,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 7307
	29337	12302946	120.890,80	0,00	3.832.114,38	8 EDOC 20230003.10117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4067053638
	29337	12302948	23.970,00	0,00	3.808.144,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18522
	29337	12302978	16.471,14	0,00	3.791.673,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31170
	29337	12303976	391,51	0,00	3.791.281,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 30/10/2023
31/10/2023	28606	47	0,00	1.705,10	3.792.986,83	P.CONTAS REF.DOC:20230003.10797. DOC:4053944. F:REDEMOB CONS - VALE TRANSPORTE
	28606	48	0,00	139,90	3.793.126,73	P.CONTAS REF.DOC:7/2023. DOC:4082117. F:REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE
	28606	49	0,00	74.151,50	3.867.278,23	P.CONTAS REF.DOC:2023000310616. DOC:4037430. F:REDEMOB CONSO - VALE TRANSPORTE
	29337	12302159	0,00	18.708,63	3.885.986,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA 71589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302177	0,00	23.404,55	3.909.391,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302271	0,00	2.194,03	3.911.585,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12304045	1.705,10	0,00	3.909.880,34	P.CONTAS REF.DOC:20230003.10797. DOC:4053944. F:REDEMOB CONS
	29337	12304051	139,90	0,00	3.909.740,44	P.CONTAS REF.DOC:7/2023. DOC:4082117. F:REDEMOB CONSORCIO
	29337	12304053	74.151,50	0,00	3.835.588,94	P.CONTAS REF.DOC:2023000310616. DOC:4037430. F:REDEMOB CONSO
			6.592.041,10	5.214.094,36	3.835.588,94	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			6.592.041,10	5.214.094,36	3.835.588,94	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 63.204,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	29337	12302019	0,00	14.721,32	77.925,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 39586 OC
05/10/2023	29337	12302134	0,00	541,00	78.466,82	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 102430 OC 79713
06/10/2023	29337	12301640	0,00	3.596,00	82.062,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 40369 OC
10/10/2023	29337	12301422	0,00	31.866,00	113.928,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 59567 OC 84451
17/10/2023	29337	12303711	20.327,00	0,00	93.601,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 17/10/2023
18/10/2023	29337	12301204	0,00	31.866,00	125.467,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 59735 OC 84452
	29337	12301701	0,00	616,00	126.083,82	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 103107 OC 79713
			20.327,00	83.206,32	126.083,82	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			20.327,00	83.206,32	126.083,82	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 7.566.951,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28980	12152083	220.838,81	0,00	7.346.112,76	REVER.SERV.-SUPORTE AVANÇADO
	28980	12152083	139.820,00	0,00	7.206.292,76	REVER.SERV.-IME INSTITUTO
	28980	12152083	114.739,95	0,00	7.091.552,81	REVER.SERV.-SUPPORT SERVICOS
	28980	12152083	423.463,37	0,00	6.668.089,44	REVER.SERV.-ETI - EQUIPE
	28980	12152083	511.064,98	0,00	6.157.024,46	REVER.SERV.-LIFECARE EXCELENCIA
	28980	12152083	270.496,56	0,00	5.886.527,90	REVER.SERV.-SEMPREPED
	28980	12152083	1.057.334,95	0,00	4.829.192,95	REVER.SERV.-FIDI
	28980	12152083	19.600,00	0,00	4.809.592,95	REVER.SERV.-NUTRIR SV MED
	28980	12152083	466.644,40	0,00	4.342.948,55	REVER.SERV.-HELPMED SAUDE LTDA
	28980	12152083	140.369,92	0,00	4.202.578,63	REVER.SERV.-MEDICOS CIRUR
	28980	12152083	22.749,13	0,00	4.179.829,50	REVER.SERV.-LAVEST LAVANDERIA
	28980	12152083	555.213,96	0,00	3.624.615,54	REVER.SERV.-GOIANIA CLINICA
	28980	12152083	243.041,25	0,00	3.381.574,29	REVER.SERV.-GTI TERAPEUTICA
	28980	12152083	441.063,60	0,00	2.940.510,69	REVER.SERV.-CENTRO AVANC
	28980	12152083	56.655,90	0,00	2.883.854,79	REVER.SERV.-ALPHAMED
	28980	12152083	196.866,96	0,00	2.686.987,83	REVER.SERV.-INSTITUTO MEDIC
	28980	12152083	205.059,66	0,00	2.481.928,17	REVER.SERV.-CARVALHO SERVICOS
	28980	12152083	394.406,67	0,00	2.087.521,50	REVER.SERV.-CLINICA DE CARD
	28980	12152083	46.688,57	0,00	2.040.832,93	REVER.SERV.-COOPERATIVA MEDICA
	28980	12152083	108.525,50	0,00	1.932.307,43	REVER.SERV.-TOTAL UTI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 7.566.951,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28980	12152083	920.013,98	0,00	1.012.293,45	REVER.SERV.-SEMPREMED
	28980	12152083	199.669,64	0,00	812.623,81	REVER.SERV.-SIQUEIRA E CARRIJO
31/10/2023	28999	12161000	0,00	151.162,62	963.786,43	PROV. SERV.MEDICOS CIRUR
	28999	12161000	0,00	1.058.451,10	2.022.237,53	PROV. SERV.FIDI
	28999	12161000	0,00	261.500,00	2.283.737,53	PROV. SERV.SAGA
	28999	12161000	0,00	47.089,33	2.330.826,86	PROV. SERV.COOPERATIVA MEDICA
	28999	12161000	0,00	63.770,20	2.394.597,06	PROV. SERV.ALPHAMED
	28999	12161000	0,00	141.380,00	2.535.977,06	PROV. SERV.IME INSTITUTO
	28999	12161000	0,00	266.970,03	2.802.947,09	PROV. SERV.SEMPREPED
	28999	12161000	0,00	508.604,23	3.311.551,32	PROV. SERV.LIFECARE
	28999	12161000	0,00	114.739,95	3.426.291,27	PROV. SERV.SUPPORT
	28999	12161000	0,00	508.870,18	3.935.161,45	PROV. SERV.SAGA -
	28999	12161000	0,00	196.058,24	4.131.219,69	PROV. SERV.INSTITUTO MEDIC
	28999	12161000	0,00	402.340,00	4.533.559,69	PROV. SERV.CLINICA DE CARD
	28999	12161000	0,00	189.473,24	4.723.032,93	PROV. SERV.SIQUEIRA E CARRIJO
	28999	12161000	0,00	19.600,00	4.742.632,93	PROV. SERV.NUTRIR SV
	28999	12161000	0,00	204.029,83	4.946.662,76	PROV. SERV.SUORTE AVANCA
	28999	12161000	0,00	467.889,20	5.414.551,96	PROV. SERV.HELPMED
	28999	12161000	0,00	242.015,68	5.656.567,64	PROV. SERV.GTI TERAPEUTICA
	28999	12161000	0,00	412.850,86	6.069.418,50	PROV. SERV.ETI - EQUIPE
	28999	12161000	0,00	108.930,33	6.178.348,83	PROV. SERV.TOTAL UTI
	28999	12161000	0,00	455.765,72	6.634.114,55	PROV. SERV.CENTRO AVANC
	28999	12161000	0,00	930.315,37	7.564.429,92	PROV. SERV.SEMPREMED
	28999	12161000	0,00	630.794,61	8.195.224,53	PROV. SERV.GOIANIA CLINICA
	28999	12161000	0,00	199.758,00	8.394.982,53	PROV. SERV.CARVALHO SERVICOS
	28999	12161000	0,00	18.289,74	8.413.272,27	PROV. SERV.LAVEST LAVANDERIA
			6.754.327,76	7.600.648,46	8.413.272,27	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			6.754.327,76	7.600.648,46	8.413.272,27	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.989.211,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28979	12152081	53.120,74	0,00	5.936.090,70	REVER.SERV.- MUNDO DIGITAL
	28979	12152081	3.023,63	0,00	5.933.067,07	REVER.SERV.- MV SISTEMAS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.989.211,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28979	12152081	900,00	0,00	5.932.167,07	REVER.SERV.- CONECTE-SE
	28979	12152081	2.078,72	0,00	5.930.088,35	REVER.SERV.- MV INFORMATICA
	28980	12152083	1.285,00	0,00	5.928.803,35	REVER.SERV. -SUPERI TELECOM LTDA
	28980	12152083	281.824,02	0,00	5.646.979,33	REVER.SERV. -AC SEGURANCA
	28980	12152083	3.908,51	0,00	5.643.070,82	REVER.SERV. -MODULO ENGEN.
	28980	12152083	1.642,72	0,00	5.641.428,10	REVER.SERV. -GOIAS TELEC.
	28980	12152083	41.590,39	0,00	5.599.837,71	REVER.SERV. -RECOL AMB.
	28980	12152083	8.320,00	0,00	5.591.517,71	REVER.SERV. -HOSPCOM
	28980	12152083	4.804,00	0,00	5.586.713,71	REVER.SERV. -NCH BRASIL
	28980	12152083	57.191,66	0,00	5.529.522,05	REVER.SERV. -TAXICORP LTDA
	28980	12152083	1.936,00	0,00	5.527.586,05	REVER.SERV. -FCC ELETR.
	28980	12152083	5.000,00	0,00	5.522.586,05	REVER.SERV. -TG CONSULTORIA
	28980	12152083	9.775,00	0,00	5.512.811,05	REVER.SERV. -GERAMAI
	28980	12152083	24.636,37	0,00	5.488.174,68	REVER.SERV. -MB COM ELETRO
	28980	12152083	416,67	0,00	5.487.758,01	REVER.SERV. -FRESENIUS HEMOCARE
	28980	12152083	16.821,23	0,00	5.470.936,78	REVER.SERV. -GREEN PAPER
	28980	12152083	145.441,30	0,00	5.325.495,48	REVER.SERV. -JOULE COMERCIO
	28980	12152083	412,03	0,00	5.325.083,45	REVER.SERV. -CONTENT ASSESS.
	28980	12152083	358.172,83	0,00	4.966.910,62	REVER.SERV. -ENEL DISTRIB.
	28980	12152083	26.764,73	0,00	4.940.145,89	REVER.SERV. -REDE NACIONAL
	28980	12152083	5.724,01	0,00	4.934.421,88	REVER.SERV. -TOTVS S.A.
	28980	12152083	20.886,66	0,00	4.913.535,22	REVER.SERV. -NEUROFISIOLOGIA
	28980	12152083	16.970,00	0,00	4.896.565,22	REVER.SERV. -BOMBASA EQUIP.
	28980	12152083	467,50	0,00	4.896.097,72	REVER.SERV. -DOTTIS TECN.
	28980	12152083	1.651.156,91	0,00	3.244.940,81	REVER.SERV. -VOGUE ALIMENTAÃ#ÃfO
	28980	12152083	2.415,33	0,00	3.242.525,48	REVER.SERV. -ISTI INF. LTDA
	28980	12152083	85.434,90	0,00	3.157.090,58	REVER.SERV. -MV INFORMATICA
	28980	12152083	43.394,23	0,00	3.113.696,35	REVER.SERV. -PHILIPS MEDICAL
	28980	12152083	2.353,46	0,00	3.111.342,89	REVER.SERV. -ALVO SERV. DE DEDET
	28980	12152083	21.327,20	0,00	3.090.015,69	REVER.SERV. -ARKLOK - EQUIPAMENTOS
	28980	12152083	229.633,75	0,00	2.860.381,94	REVER.SERV. -HEALTY CARE
	28980	12152083	6.412,23	0,00	2.853.969,71	REVER.SERV. -NEW SOLUCOES
	28980	12152083	471.192,64	0,00	2.382.777,07	REVER.SERV. -ORBIS GESTAO
	28980	12152083	2.035,89	0,00	2.380.741,18	REVER.SERV. -IMUNOLAB LAB

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.989.211,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28980	12152083	27.288,77	0,00	2.353.452,41	REVER.SERV. -MUNDO DIGITAL
	28980	12152083	1.430,19	0,00	2.352.022,22	REVER.SERV. -PRO-RAD
	28980	12152083	935,42	0,00	2.351.086,80	REVER.SERV. -NEOVERO SISTEMAS
	28980	12152083	2.899,00	0,00	2.348.187,80	REVER.SERV. -OPUSPAC
	28980	12152083	20.377,80	0,00	2.327.810,00	REVER.SERV. -INGOH INST
	28980	12152083	3.059,89	0,00	2.324.750,11	REVER.SERV. -CONAGUA AMBIENTAL
	28980	12152083	37.294,40	0,00	2.287.455,71	REVER.SERV. -ECOSENSE CONST
	28980	12152083	71.114,27	0,00	2.216.341,44	REVER.SERV. -COOP DE TRAB PERS.
	28980	12152083	7.353,45	0,00	2.208.987,99	REVER.SERV. -BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	28980	12152083	2.345,04	0,00	2.206.642,95	REVER.SERV. -GTPLAN PREST
	28980	12152083	75.017,34	0,00	2.131.625,61	REVER.SERV. -MULTCARE
	28980	12152083	1.400,00	0,00	2.130.225,61	REVER.SERV. -MV SISTEMAS
	28980	12152083	557,44	0,00	2.129.668,17	REVER.SERV. -QUEST TECN.
	28980	12152083	21.200,00	0,00	2.108.468,17	REVER.SERV. -INSTITUTO DE NEUROLOGIA
	28980	12152083	76.211,68	0,00	2.032.256,49	REVER.SERV. -NOXTEC SERVICOS
	28980	12152083	1.566,96	0,00	2.030.689,53	REVER.SERV. -VISUAL SOFTWARE
	28980	12152083	31.750,00	0,00	1.998.939,53	REVER.SERV. -FLORART PAIS.
	28980	12152083	546.422,60	0,00	1.452.516,93	REVER.SERV. -INSTITUTO LAB. HR
	28980	12152083	3.210,00	0,00	1.449.306,93	REVER.SERV. -DW SERVICE LTDA
	28980	12152083	1.012,50	0,00	1.448.294,43	REVER.SERV. -SKYMAIL
	28980	12152083	4.000,00	0,00	1.444.294,43	REVER.SERV. -NATECH
	28980	12152083	15.236,21	0,00	1.429.058,22	REVER.SERV. -DIRECTA PRIME
	28980	12152083	2.030,44	0,00	1.427.027,78	REVER.SERV. -ITMS DO BRASIL
	28980	12152083	2.307,08	0,00	1.424.720,70	REVER.SERV. -ARTEMEC ENGEN
	28980	12152083	237.361,38	0,00	1.187.359,32	REVER.SERV. -CENTERLAV
	28980	12152083	719,02	0,00	1.186.640,30	REVER.SERV. -ECT - DIRETORIA
	28980	12152083	33.400,00	0,00	1.153.240,30	REVER.SERV. -FORGUS SIST.
	28980	12152083	1.343,00	0,00	1.151.897,30	REVER.SERV. -LINQ TELEC.
	28980	12152083	47.174,97	0,00	1.104.722,33	REVER.SERV. -RESGATE UTI
	28980	12152083	75.212,43	0,00	1.029.509,90	REVER.SERV. -CONFIANCA SERVICOS
	28980	12152083	18.734,19	0,00	1.010.775,71	REVER.SERV. -GLOBAL SV EMP
	28980	12152083	120.890,80	0,00	889.884,91	REVER.SERV. -SANEAM. DE GOIAS
	28980	12152083	4.378,11	0,00	885.506,80	REVER.SERV. -TDSA COMERCIO
	28980	12152083	13.394,10	0,00	872.112,70	REVER.SERV. -OLA TECNOLOGIA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.989.211,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28980	12152083	959,50	0,00	871.153,20	REVER.SERV. -ALLREDE TELECOM
	28980	12152083	4.800,00	0,00	866.353,20	REVER.SERV. -BRAKKO COMERCIO
	28980	12152083	2.016,00	0,00	864.337,20	REVER.SERV. -WHITE MARTINS
	28980	12152083	12.880,55	0,00	851.456,65	REVER.SERV. -EPIMED SOL. TEC.
	28980	12152083	33.887,39	0,00	817.569,26	REVER.SERV. -PLANISA PLANEJ
31/10/2023	28999	12161000	0,00	1.491,54	819.060,80	PROV. SERV.CENTRO OESTE
	28999	12161000	0,00	31.750,00	850.810,80	PROV. SERV.FLORART PAISAG.
	28999	12161000	0,00	7.683,27	858.494,07	PROV. SERV.NEW SOLUCOES
	28999	12161000	0,00	3.399,00	861.893,07	PROV. SERV.SOS EMERGENCIA
	28999	12161000	0,00	4.800,00	866.693,07	PROV. SERV.BRAKKO COMER.
	28999	12161000	0,00	2.621,84	869.314,91	PROV. SERV.CONAGUA AMBIENTAL
	28999	12161000	0,00	57.772,80	927.087,71	PROV. SERV.TAXICORP
	28999	12161000	0,00	16.970,00	944.057,71	PROV. SERV.BOMBASA EQUIP.
	28999	12161000	0,00	2.900,00	946.957,71	PROV. SERV.TC BUENO
	28999	12161000	0,00	5.212,00	952.169,71	PROV. SERV.TG CONSULTORIA
	28999	12161000	0,00	4.000,00	956.169,71	PROV. SERV.NATECH ENGENHARIA
	28999	12161000	0,00	112.392,88	1.068.562,59	PROV. SERV.SANEAMENTO DE GOIAS
	28999	12161000	0,00	867,10	1.069.429,69	PROV. SERV.ECT - DIRETORIA
	28999	12161000	0,00	9.775,00	1.079.204,69	PROV. SERV.GERAMAISS GERADORES
	28999	12161000	0,00	237.537,52	1.316.742,21	PROV. SERV.CENTERLAV
	28999	12161000	0,00	1.343,00	1.318.085,21	PROV. SERV.LINQ TELECOM
	28999	12161000	0,00	4.378,11	1.322.463,32	PROV. SERV.TDSA COMER
	28999	12161000	0,00	21.327,20	1.343.790,52	PROV. SERV.ARKLOK - EQUIP.
	28999	12161000	0,00	34.128,62	1.377.919,14	PROV. SERV.DIRECTA PRIME
	28999	12161000	0,00	12.880,55	1.390.799,69	PROV. SERV.EPIMED SOL.
	28999	12161000	0,00	1.285,00	1.392.084,69	PROV. SERV.SUPERI TELECOM
	28999	12161000	0,00	1.882,76	1.393.967,45	PROV. SERV.ALVO SERV.
	28999	12161000	0,00	131.647,39	1.525.614,84	PROV. SERV.JOULE COMERCIO
	28999	12161000	0,00	412,03	1.526.026,87	PROV. SERV.CONTENT ASSESSORIA
	28999	12161000	0,00	959,50	1.526.986,37	PROV. SERV.ALLREDE TELECOM LTDA
	28999	12161000	0,00	1.918,66	1.528.905,03	PROV. SERV.GTPLAN PREST
	28999	12161000	0,00	3.044,98	1.531.950,01	PROV. SERV.NCH BRASIL
	28999	12161000	0,00	4.000,00	1.535.950,01	PROV. SERV.4BE EXCELL
	28999	12161000	0,00	347.451,87	1.883.401,88	PROV. SERV.ENEL DISTRIB.

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.989.211,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28999	12161000	0,00	1.916,00	1.885.317,88	PROV. SERV.IMUNOLAB
	28999	12161000	0,00	2.446,67	1.887.764,55	PROV. SERV.ISTI INFORMATICA
	28999	12161000	0,00	1.728.550,21	3.616.314,76	PROV. SERV.VOGUE ALIM.
	28999	12161000	0,00	33.887,39	3.650.202,15	PROV. SERV.PLANISA PLANEJ
	28999	12161000	0,00	29.654,16	3.679.856,31	PROV. SERV.REDE NACIONAL
	28999	12161000	0,00	519.461,50	4.199.317,81	PROV. SERV.ORBIS GESTAO
	28999	12161000	0,00	565,06	4.199.882,87	PROV. SERV.QUEST TECNOL.
	28999	12161000	0,00	33.400,00	4.233.282,87	PROV. SERV.FORGUS SISTEMAS
	28999	12161000	0,00	808,33	4.234.091,20	PROV. SERV.LEGNET SISTEMA
	28999	12161000	0,00	24.636,37	4.258.727,57	PROV. SERV.MB COM ELETRO
	28999	12161000	0,00	307.795,28	4.566.522,85	PROV. SERV.AC SEGURANCA
	28999	12161000	0,00	935,42	4.567.458,27	PROV. SERV.NEOVERO SISTEMAS
	28999	12161000	0,00	2.307,08	4.569.765,35	PROV. SERV.ARTEMEC
	28999	12161000	0,00	75.212,43	4.644.977,78	PROV. SERV.CONFIANCA SERVICOS
	28999	12161000	0,00	2.500,00	4.647.477,78	PROV. SERV.FRESENIUS HEMOCARE
	28999	12161000	0,00	13.394,10	4.660.871,88	PROV. SERV.OLA TECNOLOGIA
	28999	12161000	0,00	85.434,90	4.746.306,78	PROV. SERV.MV INFORMATICA
	28999	12161000	0,00	1.400,00	4.747.706,78	PROV. SERV.MV SISTEMAS
	28999	12161000	0,00	3.210,00	4.750.916,78	PROV. SERV.DW SERVICE
	28999	12161000	0,00	43.394,23	4.794.311,01	PROV. SERV.PHILIPS MEDICAL
	28999	12161000	0,00	22.784,35	4.817.095,36	PROV. SERV.INGOH INST
	28999	12161000	0,00	1.012,50	4.818.107,86	PROV. SERV.SKYMAIL SERV
	28999	12161000	0,00	825,00	4.818.932,86	PROV. SERV.DOTTIS TECNOLOGIA
	28999	12161000	0,00	5.724,01	4.824.656,87	PROV. SERV.TOTVS.
	28999	12161000	0,00	2.016,00	4.826.672,87	PROV. SERV.WHITE MARTINS
	28999	12161000	0,00	1.391,50	4.828.064,37	PROV. SERV.PRO-RAD CONSULT
	28999	12161000	0,00	22.185,00	4.850.249,37	PROV. SERV.MUNDO DIGITAL
	28999	12161000	0,00	16.821,23	4.867.070,60	PROV. SERV.GREEN PAPER
	28999	12161000	0,00	19.280,00	4.886.350,60	PROV. SERV.NEUROFISIOLOGIA
	28999	12161000	0,00	40.782,28	4.927.132,88	PROV. SERV.RECOL AMBIENTAL
	28999	12161000	0,00	1.566,96	4.928.699,84	PROV. SERV.VISUAL SOFTWARE
	28999	12161000	0,00	900,00	4.929.599,84	PROV. SERV.CONECTE-SE
	28999	12161000	0,00	20.689,93	4.950.289,77	PROV. SERV.GLOBAL SV
	28999	12161000	0,00	8.320,00	4.958.609,77	PROV. SERV.HOSPCOM

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.989.211,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28999	12161000	0,00	14.400,00	4.973.009,77	PROV. SERV.INSTITUTO DE NEUROL
	28999	12161000	0,00	1.936,00	4.974.945,77	PROV. SERV.FCC ELETRONICA
	28999	12161000	0,00	76.211,68	5.051.157,45	PROV. SERV.NOXTEC SERVICOS
	28999	12161000	0,00	50.193,83	5.101.351,28	PROV. SERV.RESGATE UTI
	28999	12161000	0,00	1.646,25	5.102.997,53	PROV. SERV.GOIAS TELECOM.
	28999	12161000	0,00	7.353,45	5.110.350,98	PROV. SERV.BR GAAP
	28999	12161000	0,00	3.908,51	5.114.259,49	PROV. SERV.MODULO ENGENHARIA
	28999	12161000	0,00	75.990,81	5.190.250,30	PROV. SERV.MULTCARE
	28999	12161000	0,00	2.899,00	5.193.149,30	PROV. SERV.OPUSPAC
	28999	12161000	0,00	34.161,10	5.227.310,40	PROV. SERV.ECOSENSE
	28999	12161000	0,00	568.000,70	5.795.311,10	PROV. SERV.INSTITUTO LABORAT
	28999	12161000	0,00	180.971,02	5.976.282,12	PROV. SERV.HEALTHY CARE
	28999	12161000	0,00	78.113,45	6.054.395,57	PROV. SERV.COOP DE TRAB
	28999	12161000	0,00	2.062,95	6.056.458,52	PROV. SERV.ITMS DO BRASIL
			5.171.642,18	5.238.889,26	6.056.458,52	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			5.171.642,18	5.238.889,26	6.056.458,52	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.770.044,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2023	29337	12302305	7.756.536,87	0,00	13.507,73	6 EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.08503
05/10/2023	29337	12302329	12.044,75	0,00	1.462,98	6 EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 08503
06/10/2023	29337	12302350	1.462,98	0,00	0,00	6 EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08503
31/10/2023	28606	22	0,02	0,00	-0,02	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 10/2023
	28871	12112605	0,00	8.123.936,17	8.123.936,15	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2023
			7.770.044,62	8.123.936,17	8.123.936,15	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			7.770.044,62	8.123.936,17	8.123.936,15	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 40.576,54

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 40.576,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	29337	12302300	6.202,94	0,00	34.373,60	26 EDOC 20230003.09792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309792
04/10/2023	29337	12302312	10.806,69	0,00	23.566,91	26 EDOC 20230003.09880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309880
	29337	12302313	1.491,98	0,00	22.074,93	26 EDOC 20230003.09978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000309978
05/10/2023	29337	12302318	12.351,15	0,00	9.723,78	26 EDOC 20230003.10042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310042
06/10/2023	29337	12302354	9.723,78	0,00	0,00	26 EDOC 20230003.10047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310047
10/10/2023	29337	12302570	3.772,47	0,00	-3.772,47	26 EDOC 20230003.10135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310135
11/10/2023	29337	12302580	1.270,54	0,00	-5.043,01	26 EDOC 20230003.10322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310322
	29337	12302581	45.390,27	0,00	-50.433,28	26 EDOC 20230003.10256PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310256
	29337	12302582	2.773,45	0,00	-53.206,73	26 EDOC 20230003.10172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310172
	29337	12302597	31.488,03	0,00	-84.694,76	26 EDOC 20230003.10238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310238
18/10/2023	29337	12302733	33.586,23	0,00	-118.280,99	26 EDOC 20230003.10487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310487
19/10/2023	29337	12302743	39.939,61	0,00	-158.220,60	26 EDOC 20230003.10633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310633
20/10/2023	29337	12302814	6.505,44	0,00	-164.726,04	26 EDOC 20230003.10669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310669
23/10/2023	29337	12302875	13.641,67	0,00	-178.367,71	26 EDOC 20230003.10755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310755
	29337	12302876	494,24	0,00	-178.861,95	26 EDOC 20230003.10775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310775
25/10/2023	29337	12302878	19.797,51	0,00	-198.659,46	26 EDOC 20230003.10862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.10862
26/10/2023	29337	12302886	997,11	0,00	-199.656,57	26 EDOC 20230003.10867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000310867
	29337	12302887	6.513,43	0,00	-206.170,00	26 EDOC 20230003.10876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.10876
27/10/2023	29337	12302894	48.868,79	0,00	-255.038,79	26 EDOC 20230003.11014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.11014
	29337	12302942	9.691,33	0,00	-264.730,12	26 EDOC 20230003.11036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 36/2023
30/10/2023	29337	12302977	6.126,62	0,00	-270.856,74	26 EDOC 20230003.11052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.11052

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 40.576,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	25	0,00	2.966,03	-267.890,71	PROV. DE ITEM NÃO IMPORTADO: EVENTO 1150 - CHAPA 16846 LUANA KTHULLY SILVA SOUZA
	28871	12112605	0,00	334.993,56	67.102,85	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			311.433,28	337.959,59	67.102,85	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			311.433,28	337.959,59	67.102,85	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13647 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 24.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28606	35	1.499,99	0,00	22.500,01	REF. ACORDO HOMOLOGADO. PARCELADO EM 3X. PRIMEIRA PARCELA NO VALOR DE R\$23.250,00 EM E AS DUAS SEGUINTE NO VALOR DE R\$ 22.500,00 AGOSTO.PROCESSO 0011318-76.2022.5.18.0003 YURI AUGUSTO VIEIRA BORGES
	28606	55	0,00	110.985,44	133.485,45	PROV. EDOC 2023000308503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08503
03/10/2023	28606	26	0,00	6.332,57	139.818,02	REF. REALOCAÇÃO A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.10037 GUIA DE DEPOSITO RECURSAL
	29337	12302285	6.332,57	0,00	133.485,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.10037 GUIA DE DEPOSITO RECURSAL
04/10/2023	28606	27	215.166,32	0,00	-81.680,87	REALOCAÇÃO DE LANÇ. EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.08503
	28606	28	232.135,43	0,00	-313.816,30	REALOC. DE LANÇ. - EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230003.08503
	28606	29	26.627,20	0,00	-340.443,50	REALOC. DE LANÇ. EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.08503
	28606	30	157.769,68	0,00	-498.213,18	REALOC. DE LANÇ. - EDOC 20230003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 3.08503
	28606	31	0,00	215.166,32	-283.046,86	SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIÁS - SIENF - ACP Nº 0010979-13.2019.5.18.0007 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO 20230003.08503
	28606	32	0,00	232.135,42	-50.911,44	PROVISÃO ACORDO TRABALHISTA - PROC. ACP Nº 0010979-13.2019.5.18.0007 SINDICATO DE ENFERMAGEM - PROCESSO 20230003.08503 - 1º PARCELA
	28606	33	0,00	26.627,20	-24.284,24	SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIÁS - SIENF - ACP Nº 0010979-13.2019.5.18.0007 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO 20230003.08503
	28606	34	0,00	157.769,68	133.485,44	PROVISÃO ACORDO TRABALHISTA - PROC. ACP Nº 0010979-13.2019.5.18.0007 SINDICATO DE ENFERMAGEM - PROCESSO 20230003.08503 - 30% DA ENTRADA
	28606	56	110.985,44	0,00	22.500,00	REALOCAÇÃO DE LCTO EDOC 2023000308503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08503
16/10/2023	29337	12302280	0,00	22.500,00	45.000,00	ACORDO TRABALHISTA DE YURI AUGUSTO VIEIRA BORGES PARCELA 3/3 EDOC 2023000307841
	29337	12302280	22.500,00	0,00	22.500,00	ACORDO TRABALHISTA DE YURI AUGUSTO VIEIRA BORGES PARCELA 3/3 EDOC 2023000307841

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13647 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 24.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2023	29337	12302703	22.500,00	0,00	0,00	21 EDOC 2023000307841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL YURI AUGUSTO VIEIRA BORGES 2023000307841
26/10/2023	28606	38	4.751,84	0,00	-4.751,84	21 EDOC 20230003.10802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.10802
	28606	39	0,00	4.751,84	0,00	PROVISÃO DE ACP - PROC ACP 0010979-13.2019.5.18.0007 SINDICATO DE ENFERMAGEM NO ESTADO DE GOIÁS - SIENF - HONORARIOS PERICIAIS 50%
			800.268,47	776.268,47	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			800.268,47	776.268,47	0,00	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.412,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2023	29337	12302310	1.412,01	0,00	0,00	6 EDOC 2023000308503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA 2023000308503
31/10/2023	28871	12112605	0,00	34,24	34,24	2195 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL 10/2023
	28871	12112605	0,00	2.264,75	2.298,99	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 10/2023
			1.412,01	2.298,99	2.298,99	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			1.412,01	2.298,99	2.298,99	<<===== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 470.784,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2023	29337	12302815	466.170,48	0,00	4.614,26	36 EDOC 20230003.10652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 2023000310652
31/10/2023	28871	12112605	1.091,98	0,00	3.522,28	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 10/2023
	28871	12112605	4.921,18	0,00	-1.398,90	1005 - SALARIO FAMILIA 10/2023
	28871	12112605	328.967,66	0,00	-330.366,56	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2023
	28871	12112605	0,00	8.712,16	-321.654,40	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2023
	28871	12112605	257,23	0,00	-321.911,63	2065 - DIF. SALARIO FAMILIA 10/2023
	28871	12112605	0,00	818.022,16	496.110,53	1003 - I.N.S.S 10/2023
	28871	12112605	0,00	49,40	496.159,93	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 10/2023
	28871	12112605	0,00	65.655,43	561.815,36	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2023
	28871	12112605	0,00	5.008,07	566.823,43	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2023
	28871	12112605	4.362,93	0,00	562.460,50	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 10/2023
	28871	12112605	2.861,55	0,00	559.598,95	1092 - RESTITUICAO DE INSS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 470.784,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			808.633,01	897.447,22	559.598,95	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			808.633,01	897.447,22	559.598,95	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 845.723,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	29337	12302301	1.101,36	0,00	844.622,04	46 EDOC 20230003.09795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000309795
06/10/2023	29337	12302333	843.896,90	0,00	725,14	36 EDOC 20230003.10093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2/2023
	29337	12302355	725,23	0,00	-0,09	46 EDOC 20230003.10050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310050
11/10/2023	29337	12302578	18.627,45	0,00	-18.627,54	36 EDOC 2023000310246PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310246
	29337	12302579	22.014,33	0,00	-40.641,87	46 EDOC 20230003.10255PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310255
18/10/2023	29337	12302695	7.553,06	0,00	-48.194,93	46 EDOC 2023000310490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310490
19/10/2023	29337	12302737	219,33	0,00	-48.414,26	46 EDOC 2023000310630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310630
20/10/2023	29337	12302813	223,33	0,00	-48.637,59	46 EDOC 20230003.10672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310672
25/10/2023	29337	12302879	3.452,22	0,00	-52.089,81	26 EDOC 20230003.10865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000310865
27/10/2023	29337	12302896	11.248,74	0,00	-63.338,55	46 EDOC 20230003.10865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3/2023
30/10/2023	29337	12302944	548,71	0,00	-63.887,26	46 EDOC 20230003.11053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.11053
31/10/2023	28606	68	0,38	0,00	-63.887,64	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO FGTS 10/2023
	28875	12114893	0,00	64.225,30	337,66	F014 - FOLHA - GRRF 10/2023
	28875	12114893	0,00	5.381,78	5.719,44	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023
	28875	12114893	0,00	875.912,48	881.631,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
			909.611,04	945.519,56	881.631,92	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			909.611,04	945.519,56	881.631,92	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 28.731,06

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 28.731,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2023	28606	56	0,00	110.985,44	139.716,50	REALOCAÇÃO DE LCTO EDOC 2023000308503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08503
	29337	12302309	110.985,44	0,00	28.731,06	EDOC 2023000308503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08503
10/10/2023	29337	12302571	17.500,00	0,00	11.231,06	9 EDOC 20230003.10170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000310170
	29337	12302572	659,24	0,00	10.571,82	9 EDOC 20230003.10170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 2023000310170
	29337	12302573	4.380,00	0,00	6.191,82	9 EDOC 20230003.10170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000310170
11/10/2023	29337	12302586	6.171,82	0,00	20,00	9 EDOC 20230003.10170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000310170
31/10/2023	28606	59	0,00	8.367,02	8.387,02	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÃO NEGOCIAL 10/2023
	28871	12112605	0,00	8.516,96	16.903,98	1677 - CONTRIBUIÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 10/2023
	28871	12112605	0,00	2.909,55	19.813,53	3759 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFAR) 10/2023
	28871	12112605	0,00	48.493,70	68.307,23	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2023
	28871	12112605	0,00	6.191,00	74.498,23	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2023
	28871	12112605	0,00	125,00	74.623,23	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 10/2023
	28871	12112605	0,00	78,96	74.702,19	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 10/2023
	28871	12112605	8.367,02	0,00	66.335,17	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÃO NEGOCIAL 10/2023
	28871	12112605	0,00	3.360,00	69.695,17	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2023
	28871	12112605	78,96	0,00	69.616,21	3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 10/2023
	28871	12112605	0,00	17.535,00	87.151,21	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 10/2023
			148.142,48	206.562,63	87.151,21	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			148.142,48	206.562,63	87.151,21	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.006.336,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2023	29337	12302816	1.006.978,69	0,00	-641,98	36 EDOC 20230003.10652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2023000310652
31/10/2023	28606	69	39.820,33	0,00	-40.462,31	REF. FERIAS DE OUTUBRO/2023 PAGAS EM SETEMBRO/2023
	28606	70	0,00	32.731,62	-7.730,69	REF. IR S/FERIAS DE NOVEMBRO/2023 PAGAS EM OUTUBRO/2023
	28871	12112605	0,00	81.382,36	73.651,67	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	534,41	74.186,08	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	963.255,83	1.037.441,91	1004 - I.R.R.F 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.006.336,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	0,00	6.357,46	1.043.799,37	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2023
			1.046.799,02	1.084.261,68	1.043.799,37	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			1.046.799,02	1.084.261,68	1.043.799,37	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 122.110,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29337	12302213	0,00	20,57	122.130,64	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 195389
	29337	12302252	0,00	23,51	122.154,15	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 337
	29337	12302267	0,00	6.574,82	128.728,97	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 120
03/10/2023	29337	12302210	0,00	5.994,60	134.723,57	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3681
	29337	12302220	0,00	1.646,10	136.369,67	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 207
04/10/2023	29337	12302175	0,00	3.399,00	139.768,67	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1859
	29337	12302205	0,00	5.178,71	144.947,38	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1860
	29337	12302212	0,00	250,83	145.198,21	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31302
	29337	12302229	0,00	1.029,87	146.228,08	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1200
	29337	12302230	0,00	257,48	146.485,56	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31301
	29337	12302245	0,00	5.222,50	151.708,06	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1861
	29337	12302261	0,00	327,35	152.035,41	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 279
	29337	12302262	0,00	1.066,71	153.102,12	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 312
	29337	12302263	0,00	6.288,61	159.390,73	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 278
	29337	12302264	0,00	8.196,34	167.587,07	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 37
05/10/2023	29337	12302181	0,00	3.444,51	171.031,58	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 120
	29337	12302195	0,00	294,00	171.325,58	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 219
	29337	12302203	0,00	110,29	171.435,87	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5213
	29337	12302233	0,00	1.281,53	172.717,40	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62604

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 122.110,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2023	29337	12302250	0,00	2.953,00	175.670,40	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 378
06/10/2023	29337	12302180	0,00	5.734,20	181.404,60	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 699
	29337	12302214	0,00	2,74	181.407,34	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20798
07/10/2023	29337	12302160	0,00	3.176,10	184.583,44	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 883
09/10/2023	29337	12302231	0,00	7.527,84	192.111,28	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2316
10/10/2023	29337	12302167	0,00	28,78	192.140,06	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7307
	29337	12302168	0,00	27,24	192.167,30	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899965
	29337	12302199	0,00	1.482,33	193.649,63	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10431
	29337	12302216	0,00	380,43	194.030,06	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 46186
	29337	12302246	0,00	58,88	194.088,94	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 229
	29337	12302265	0,00	193,45	194.282,39	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 228
	29337	12302278	0,00	41,64	194.324,03	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899715
11/10/2023	29337	12302166	0,00	2.861,52	197.185,55	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1321
	29337	12302247	0,00	26,50	197.212,05	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21805
12/10/2023	29337	12302163	0,00	1.683,68	198.895,73	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 160
16/10/2023	29337	12302161	0,00	180,00	199.075,73	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1993
17/10/2023	28606	50	65,10	0,00	199.010,63	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3533
	29337	12302157	0,00	2.464,86	201.475,49	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1129
	29337	12302221	0,00	20,97	201.496,46	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43824
	29337	12302679	0,00	65,10	201.561,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3533
18/10/2023	29337	12302174	0,00	3.567,95	205.129,51	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1441
	29337	12302208	0,00	285,60	205.415,11	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 702
20/10/2023	29337	12302162	0,00	3.898,75	209.313,86	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 10
	29337	12302222	0,00	1.169,98	210.483,84	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 5
	29337	12302255	0,00	35,16	210.519,00	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 122.110,07

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2023	29337	12302754	65,10	0,00	210.453,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3124
	29337	12302818	1.149,44	0,00	209.304,46	9 EDOC 2023000310137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1185
	29337	12302819	32,49	0,00	209.271,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34526
	29337	12302820	20,57	0,00	209.251,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-190200
	29337	12302821	9.251,19	0,00	200.000,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36
	29337	12302822	6.498,23	0,00	193.501,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-274
	29337	12302823	338,26	0,00	193.163,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-275
	29337	12302824	1.252,35	0,00	191.911,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-305
	29337	12302825	342,00	0,00	191.569,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1969
	29337	12302826	257,48	0,00	191.311,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31169
	29337	12302827	250,83	0,00	191.061,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31170
	29337	12302828	2.676,04	0,00	188.385,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1194
	29337	12302829	661,22	0,00	187.723,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20422
	29337	12302830	5.975,03	0,00	181.748,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3666
	29337	12302831	31,22	0,00	181.717,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21710
	29337	12302832	2.120,10	0,00	179.597,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-92
	29337	12302833	610,65	0,00	178.986,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-762
	29337	12302834	3.025,81	0,00	175.960,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1085
	29337	12302835	1.700,97	0,00	174.260,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-205
	29337	12302836	110,30	0,00	174.149,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5120
	29337	12302837	950,86	0,00	173.198,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4
	29337	12302838	5.734,20	0,00	167.464,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-694
	29337	12302839	4.057,45	0,00	163.407,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-9
	29337	12302840	1.739,81	0,00	161.667,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-149
	29337	12302841	28,78	0,00	161.638,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7214
	29337	12302842	21,00	0,00	161.617,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3533
	29337	12302843	7.643,15	0,00	153.974,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2290
	29337	12302844	11.582,85	0,00	142.391,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-76
	29337	12302845	193,45	0,00	142.198,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-202

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 122.110,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2023	29337	12302846	58,88	0,00	142.139,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-203
	29337	12302847	2.592,15	0,00	139.547,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-874
	29337	12302848	3.105,34	0,00	136.441,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-361
	29337	12302849	8.705,14	0,00	127.736,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1188
	29337	12302850	1.347,27	0,00	126.389,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-282
	29337	12302851	3.660,25	0,00	122.729,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1424
	29337	12302852	2.465,24	0,00	120.263,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-761
	29337	12302853	327,12	0,00	119.936,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-44173
	29337	12302854	2.000,26	0,00	117.936,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3661
	29337	12302855	2.115,75	0,00	115.820,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3662
	29337	12302856	42,79	0,00	115.777,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-885786
	29337	12302857	54,09	0,00	115.723,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-885533
	29337	12302858	2.221,89	0,00	113.502,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10266
	29337	12302859	7.404,62	0,00	106.097,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-49
	29337	12302860	4.128,28	0,00	101.969,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-117
	29337	12302861	188,70	0,00	101.780,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-695
	29337	12302862	9.490,22	0,00	92.290,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8667
	29337	12302863	294,00	0,00	91.996,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-215
	29337	12302864	1.281,53	0,00	90.714,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-61205
	29337	12302865	52,01	0,00	90.662,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-20613
	29337	12302866	192,78	0,00	90.469,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3066
	29337	12302867	2.105,55	0,00	88.364,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-862
	29337	12302868	20,48	0,00	88.343,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-43565
23/10/2023	29337	12302241	0,00	610,65	88.954,48	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 780
26/10/2023	29337	12302171	0,00	288,41	89.242,89	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 01364
	29337	12302206	0,00	21,00	89.263,89	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3958
	29337	12302239	0,00	619,86	89.883,75	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 122.110,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20453
26/10/2023	29337	12302269	0,00	2.385,72	92.269,47	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 781
27/10/2023	29337	12302172	0,00	6.756,93	99.026,40	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 51
	29337	12302190	0,00	306,07	99.332,47	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1360
	29337	12302242	0,00	2.159,25	101.491,72	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 100
	29337	12302258	0,00	9.658,13	111.149,85	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8719
	29337	12302260	0,00	312,44	111.462,29	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1362
31/10/2023	29337	12302159	0,00	284,91	111.747,20	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAD CONSULTORIA LTDA 71589
			122.240,27	111.877,40	111.747,20	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			122.240,27	111.877,40	111.747,20	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 303.170,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29337	12302165	0,00	3.760,62	306.930,87	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2453
	29337	12302267	0,00	15.341,24	322.272,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 120
03/10/2023	29337	12302210	0,00	11.989,21	334.261,32	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3681
	29337	12302211	0,00	20,52	334.281,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2462
	29337	12302220	0,00	3.840,90	338.122,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 207
04/10/2023	29337	12302175	0,00	7.931,00	346.053,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1859
	29337	12302205	0,00	12.083,66	358.137,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1860
	29337	12302229	0,00	2.403,02	360.540,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1200
	29337	12302245	0,00	12.185,83	372.726,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1861
	29337	12302261	0,00	763,81	373.490,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 279
	29337	12302262	0,00	3.555,71	377.045,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 312

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 303.170,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2023	29337	12302263	0,00	14.673,41	391.719,18	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCI R GOIANIA LTDA 278
	29337	12302264	0,00	19.124,79	410.843,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 37
05/10/2023	29337	12302181	0,00	11.481,69	422.325,66	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 120
	29337	12302184	0,00	1.357,52	423.683,18	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2435
	29337	12302195	0,00	686,00	424.369,18	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 219
	29337	12302203	0,00	147,07	424.516,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5213
	29337	12302250	0,00	6.890,34	431.406,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 378
06/10/2023	29337	12302180	0,00	13.379,80	444.786,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 699
	29337	12302214	0,00	13,71	444.800,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20798
	29337	12302275	0,00	202,00	445.002,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVE L LTDA 1283
07/10/2023	29337	12302160	0,00	7.410,90	452.413,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 883
09/10/2023	29337	12302231	0,00	17.564,96	469.977,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2316
	29337	12302235	0,00	1.972,78	471.950,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 14233
	29337	12302237	0,00	361,45	472.312,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274
10/10/2023	29337	12302168	0,00	150,55	472.462,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899965
	29337	12302185	0,00	460,80	472.923,54	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CASTRO & MARRA LTDA 1425
	29337	12302197	0,00	1.670,00	474.593,54	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 345
	29337	12302198	0,00	737,80	475.331,34	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3176
	29337	12302199	0,00	4.941,09	480.272,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10431
	29337	12302200	0,00	56,77	480.329,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4736
	29337	12302217	0,00	53,82	480.383,02	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1747
	29337	12302236	0,00	82,31	480.465,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 166
	29337	12302254	0,00	2.133,42	482.598,75	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVE L LTDA 1286
	29337	12302268	0,00	17,06	482.615,81	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1285399
	29337	12302278	0,00	384,62	483.000,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899715

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 303.170,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12302500	9,90	0,00	482.990,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-198312
	29337	12302501	17,06	0,00	482.973,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1228648
	29337	12302502	19,92	0,00	482.953,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2409
	29337	12302503	27,29	0,00	482.926,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2923
	29337	12302504	53,24	0,00	482.873,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1729
	29337	12302505	56,77	0,00	482.816,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4636
	29337	12302506	82,31	0,00	482.733,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-151
	29337	12302507	110,95	0,00	482.622,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2169
	29337	12302508	113,05	0,00	482.509,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6691
	29337	12302509	136,40	0,00	482.373,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0157
	29337	12302510	147,07	0,00	482.226,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5120
	29337	12302511	148,55	0,00	482.077,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-187836
	29337	12302512	149,78	0,00	481.928,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-265
	29337	12302513	150,45	0,00	481.777,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-885786
	29337	12302514	200,00	0,00	481.577,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-134
	29337	12302515	222,54	0,00	481.355,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18431
	29337	12302516	256,00	0,00	481.099,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1253
	29337	12302517	260,06	0,00	480.839,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20613
	29337	12302518	283,48	0,00	480.555,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2378
	29337	12302519	398,82	0,00	480.156,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-885533
	29337	12302520	440,30	0,00	479.716,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-695

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 303.170,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12302521	443,81	0,00	479.272,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2168
	29337	12302522	571,20	0,00	478.701,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3151
	29337	12302523	686,00	0,00	478.015,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-215
	29337	12302524	763,81	0,00	477.251,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-279
	29337	12302525	798,00	0,00	476.453,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1969
	29337	12302526	833,23	0,00	475.620,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-045
	29337	12302527	1.231,82	0,00	474.388,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2572
	29337	12302528	1.424,85	0,00	472.963,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-762
	29337	12302529	1.446,90	0,00	471.516,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2137
	29337	12302530	1.545,10	0,00	469.971,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1258
	29337	12302531	1.587,50	0,00	468.384,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2917
	29337	12302532	1.670,00	0,00	466.714,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-330
	29337	12302533	2.103,78	0,00	464.610,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14140
	29337	12302534	2.218,69	0,00	462.391,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4
	29337	12302535	2.682,02	0,00	459.709,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1185
	29337	12302536	3.760,62	0,00	455.949,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2403
	29337	12302537	3.968,93	0,00	451.980,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-205
	29337	12302538	4.059,55	0,00	447.920,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-149
	29337	12302539	4.174,51	0,00	443.746,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-305
	29337	12302540	4.490,92	0,00	439.255,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-282
	29337	12302541	4.946,90	0,00	434.308,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-92
	29337	12302542	5.752,24	0,00	428.556,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 303.170,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						761
10/10/2023	29337	12302543	6.048,34	0,00	422.507,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-874
	29337	12302544	6.667,53	0,00	415.840,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3661
	29337	12302545	7.052,48	0,00	408.787,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3662
	29337	12302546	7.060,25	0,00	401.727,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1085
	29337	12302547	7.245,82	0,00	394.481,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-361
	29337	12302548	7.406,32	0,00	387.075,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10266
	29337	12302549	7.931,00	0,00	379.144,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1839
	29337	12302550	9.467,38	0,00	369.676,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9
	29337	12302551	11.950,05	0,00	357.726,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3666
	29337	12302552	12.083,66	0,00	345.643,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1840
	29337	12302553	12.185,83	0,00	333.457,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1841
	29337	12302554	13.380,20	0,00	320.077,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1194
	29337	12302555	13.760,94	0,00	306.316,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-117
	29337	12302556	14.673,41	0,00	291.642,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-278
	29337	12302557	15.341,24	0,00	276.301,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-120
	29337	12302558	17.277,44	0,00	259.024,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-49
	29337	12302559	17.834,01	0,00	241.190,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2290
	29337	12302560	21.586,14	0,00	219.604,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36
	29337	12302561	27.026,65	0,00	192.577,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-76
	29337	12302562	43.525,70	0,00	149.051,72	9 EDOC 2023000310101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1188
11/10/2023	29337	12302166	0,00	14.307,59	163.359,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1321

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 303.170,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/10/2023	29337	12302163	0,00	3.928,60	167.287,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 160
13/10/2023	29337	12302170	0,00	1.587,50	168.875,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2940
	29337	12302207	0,00	618,24	169.493,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 643
16/10/2023	29337	12302161	0,00	420,00	169.913,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1993
17/10/2023	29337	12302157	0,00	5.751,34	175.664,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1129
	29337	12302204	0,00	833,23	176.498,22	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 55
18/10/2023	29337	12302208	0,00	666,40	177.164,62	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 702
20/10/2023	29337	12302162	0,00	9.097,09	186.261,71	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 10
	29337	12302222	0,00	2.729,96	188.991,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 5
	29337	12302255	0,00	117,19	189.108,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34920
23/10/2023	29337	12302241	0,00	1.424,85	190.533,71	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 780
25/10/2023	29337	12302186	0,00	296,18	190.829,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2399
	29337	12302189	0,00	200,00	191.029,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 142
	29337	12302240	0,00	152,25	191.182,14	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 189233
26/10/2023	29337	12302176	0,00	203,17	191.385,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18812
	29337	12302269	0,00	5.566,68	196.951,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 781
27/10/2023	29337	12302172	0,00	15.766,17	212.718,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 51
	29337	12302242	0,00	5.038,25	217.756,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 100
31/10/2023	29337	12302177	0,00	1.231,82	218.988,23	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2590
	29337	12302271	0,00	113,05	219.101,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6725
			333.948,71	249.879,74	219.101,28	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			333.948,71	249.879,74	219.101,28	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 287.042,10

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 287.042,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29337	12302296	0,00	798,19	287.840,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30912
	29337	12302298	0,00	777,57	288.617,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30913
04/10/2023	29337	12302314	0,00	341,94	288.959,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5120
05/10/2023	29337	12302320	0,00	6.558,81	295.518,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3662
	29337	12302323	0,00	28.678,72	324.197,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 36
	29337	12302326	0,00	6.887,88	331.085,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 10266
	29337	12302327	0,00	5.393,40	336.478,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 149
	29337	12302331	0,00	1.060,20	337.538,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1969
	29337	12302987	0,00	12.443,58	349.982,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1194
	29337	12302989	0,00	18.980,44	368.962,83	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8667
	29337	12302989	0,00	4.112,43	373.075,26	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8667
	29337	12302990	0,00	6.572,31	379.647,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 92
	29337	12302991	0,00	11.346,81	390.994,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1424
	29337	12302993	0,00	9.380,04	400.374,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1085
	29337	12302994	0,00	8.035,66	408.410,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 874
	29337	12302995	0,00	12.578,09	420.988,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 9
	29337	12302996	0,00	5.273,01	426.261,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 205
	29337	12302997	0,00	6.527,20	432.788,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 852
	29337	12302998	0,00	584,97	433.373,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 695
	29337	12303002	0,00	35.906,84	469.280,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 76
	29337	12303003	0,00	20.144,50	489.424,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 274
	29337	12303004	0,00	1.048,60	490.473,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 275
	29337	12303005	0,00	286,53	490.759,82	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20422
	29337	12303005	0,00	1.322,44	492.082,26	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20422
06/10/2023	29337	12302349	0,00	22.954,31	515.036,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 49
	29337	12302351	0,00	2.947,69	517.984,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 4
	29337	12303054	0,00	4.176,56	522.160,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 282
	29337	12303110	0,00	1.954,51	524.115,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 16125

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 287.042,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12302382	0,00	89,22	524.204,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7214
	29337	12302385	0,00	599,68	524.804,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 202
	29337	12302386	0,00	182,50	524.986,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 203
	29337	12302387	0,00	3.972,72	528.959,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61205
	29337	12303272	0,00	96,78	529.056,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21710
	29337	12303337	0,00	12,41	529.068,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34460
	29337	12303338	0,00	100,71	529.169,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34526
	29337	12303339	0,00	63,81	529.233,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 190200
10/10/2023	29337	12302292	0,00	63,49	529.296,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43565
	29337	12302486	0,00	241,86	529.538,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20613
	29337	12303565	0,00	25,55	529.564,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 25450
	29337	12303610	0,00	20.381,94	549.946,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 120
	29337	12303616	0,00	1.145,59	551.091,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2560
11/10/2023	29337	12302595	0,00	72,86	551.164,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 337
	29337	12302596	0,00	18.583,28	569.747,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3681
14/10/2023	29337	12302290	0,00	43,49	569.791,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25150
16/10/2023	29337	12302629	0,00	6.889,01	576.680,23	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 120
	29337	12302629	0,00	1.492,62	578.172,85	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 120
	29337	12303638	0,00	9.626,59	587.799,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 361
	29337	12303639	0,00	462,24	588.261,68	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 312
	29337	12303639	0,00	2.133,43	590.395,11	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 312
	29337	12303640	0,00	2.059,73	592.454,84	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1200
	29337	12303640	0,00	446,27	592.901,11	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1200
	29337	12303653	0,00	1.014,09	593.915,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 44173
17/10/2023	28606	50	0,00	65,10	593.980,30	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3533

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 287.042,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2023	29337	12303710	0,00	911,40	594.891,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 375
18/10/2023	29337	12303717	0,00	40.478,90	635.370,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1188
20/10/2023	29337	12302288	0,00	314,59	635.685,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899715
	29337	12302289	0,00	175,39	635.860,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899965
	29337	12302755	3.972,72	0,00	631.887,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-59510
	29337	12302756	341,94	0,00	631.545,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5028
	29337	12302757	126,03	0,00	631.419,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34274
	29337	12302758	43,50	0,00	631.376,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24651
	29337	12302759	89,22	0,00	631.287,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7025
	29337	12302760	599,68	0,00	630.687,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-170
	29337	12302761	192,20	0,00	630.495,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-171
	29337	12302762	182,50	0,00	630.312,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-172
	29337	12302763	77,48	0,00	630.235,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-173
	29337	12302764	71,90	0,00	630.163,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-183196
	29337	12302765	181,75	0,00	629.981,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7631
	29337	12302766	725,40	0,00	629.256,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1918
	29337	12302767	984,98	0,00	628.271,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-41614
	29337	12302768	36.231,34	0,00	592.039,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-75
	29337	12302769	18.450,76	0,00	573.589,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-118
	29337	12302770	88,35	0,00	573.500,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21598
	29337	12302771	22.407,24	0,00	551.093,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23212
	29337	12302772	3.184,30	0,00	547.909,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23226
	29337	12302773	1.954,51	0,00	545.954,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-14325
	29337	12302774	777,57	0,00	545.177,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30634
	29337	12302775	798,19	0,00	544.379,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30633
	29337	12302776	89,22	0,00	544.289,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7120
	29337	12302777	18.522,58	0,00	525.767,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3666
	29337	12302778	6.200,81	0,00	519.566,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3661
	29337	12302779	671,93	0,00	518.894,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-691
	29337	12302780	41.270,05	0,00	477.624,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1033
	29337	12302781	8.569,22	0,00	469.055,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-347
	29337	12302782	9.410,40	0,00	459.644,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1059

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 287.042,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2023	29337	12302783	17.776,02	0,00	441.868,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-694
	29337	12302784	23.693,75	0,00	418.175,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2290
	29337	12302785	266,17	0,00	417.908,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3603139
	29337	12302786	6.456,53	0,00	411.452,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-90
	29337	12302787	507,94	0,00	410.944,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-43354
	29337	12302788	25,86	0,00	410.918,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24696
	29337	12302789	1.145,59	0,00	409.772,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2542
	29337	12302790	256,83	0,00	409.516,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-885786
	29337	12302791	426,95	0,00	409.089,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-885533
	29337	12302792	181,75	0,00	408.907,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-8847
	29337	12302793	2.321,31	0,00	406.586,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2
	29337	12302794	138,32	0,00	406.447,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34249
	29337	12302795	7.642,26	0,00	398.805,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-747
	29337	12302796	1.866,28	0,00	396.939,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-746
	29337	12302797	911,40	0,00	396.027,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-215
	29337	12302798	382,49	0,00	395.645,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33930
	29337	12302799	30.192,00	0,00	365.453,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-35
	29337	12302800	43,50	0,00	365.409,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24214
	29337	12302801	1.788,92	0,00	363.620,94	9 EDOC 2023000310137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-117
	29337	12302802	498,09	0,00	363.122,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1185
	29337	12302803	542,69	0,00	362.580,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-305
	29337	12302804	27,90	0,00	362.552,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-43298
	29337	12302869	8.256,56	0,00	354.295,70	9 EDOC 2023000310137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-117
	29337	12302870	2.298,87	0,00	351.996,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1185
	29337	12302871	2.504,70	0,00	349.492,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-305
	29337	12302872	181,75	0,00	349.310,38	9 EDOC 2023000310137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-10170
	29337	12302873	426,80	0,00	348.883,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20368
25/10/2023	29337	12303766	0,00	7.642,26	356.525,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 761
	29337	12303782	0,00	1.893,02	358.418,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 762
26/10/2023	29337	12302893	0,00	23.336,30	381.755,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2316

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 287.042,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2023	29337	12303791	0,00	17.776,02	399.531,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 699
27/10/2023	29337	12303820	0,00	63,81	399.594,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 195389
	29337	12303840	0,00	911,40	400.506,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 219
	29337	12303882	0,00	181,75	400.688,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11454
30/10/2023	29337	12302291	0,00	5.102,91	405.791,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 207
	29337	12302943	0,00	798,19	406.589,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31169
	29337	12302945	0,00	89,22	406.678,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7307
	29337	12302978	0,00	777,57	407.456,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31170
			286.977,00	407.390,93	407.456,03	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			286.977,00	407.390,93	407.456,03	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 298.153,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29337	12302165	0,00	4.136,68	302.289,70	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2453
03/10/2023	29337	12302210	0,00	26.376,27	328.665,97	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3681
04/10/2023	29337	12302264	0,00	60.106,49	388.772,46	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 37
06/10/2023	29337	12302214	0,00	30,16	388.802,62	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20798
10/10/2023	29337	12302197	0,00	3.674,00	392.476,62	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 345
	29337	12302199	0,00	10.870,40	403.347,02	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10431
	29337	12302200	0,00	155,32	403.502,34	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4736
11/10/2023	29337	12302166	0,00	28.940,61	432.442,95	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1321
13/10/2023	29337	12302170	0,00	2.836,67	435.279,62	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2940
20/10/2023	29337	12302222	0,00	8.579,87	443.859,49	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 5
	29337	12304011	27.004,02	0,00	416.855,47	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29337	12304012	2.836,67	0,00	414.018,80	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29337	12304013	67.842,14	0,00	346.176,66	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29337	12304014	750,20	0,00	345.426,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2023
	29337	12304015	3.674,00	0,00	341.752,46	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29337	12304016	26.290,12	0,00	315.462,34	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29337	12304017	4.136,68	0,00	311.325,66	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 298.153,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2023	29337	12304018	14.668,58	0,00	296.657,08	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29337	12304019	572,13	0,00	296.084,95	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29337	12304020	136,80	0,00	295.948,15	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2023
	29337	12304021	6.973,03	0,00	288.975,12	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29337	12304022	95.756,54	0,00	193.218,58	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29337	12304023	155,33	0,00	193.063,25	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29337	12304024	15.547,40	0,00	177.515,85	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29337	12304025	15.515,47	0,00	162.000,38	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29337	12304026	16.293,91	0,00	145.706,47	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
25/10/2023	29337	12302256	0,00	136,80	145.843,27	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12938
27/10/2023	29337	12302242	0,00	15.834,50	161.677,77	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 100
			298.153,02	161.677,77	161.677,77	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			298.153,02	161.677,77	161.677,77	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13662 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 399,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12302497	339,50	0,00	60,00	8 EDOC 20230003.10044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR 2023000310044
31/10/2023	28871	12112605	0,00	399,50	459,50	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 10/2023
			339,50	399,50	459,50	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			339,50	399,50	459,50	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.148.583,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	58	0,00	2.519,34	1.151.102,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018768	183,25	0,00	1.150.919,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018775	0,00	184,56	1.151.103,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018776	184,56	0,00	1.150.919,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018783	37,29	0,00	1.150.881,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018785	0,00	59,65	1.150.941,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018795	157,41	0,00	1.150.784,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.148.583,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018805	224,57	0,00	1.150.559,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018810	0,00	236,01	1.150.795,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018816	539,67	0,00	1.150.255,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018817	0,00	650,00	1.150.905,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018827	0,00	1.755,00	1.152.660,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018831	96,22	0,00	1.152.564,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018843	48,94	0,00	1.152.515,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018848	1.232,78	0,00	1.151.282,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018865	0,00	877,50	1.152.160,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018868	0,00	196,56	1.152.356,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018871	0,00	107,12	1.152.464,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018872	107,12	0,00	1.152.356,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018883	0,00	7.024,25	1.159.381,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018889	0,00	58,80	1.159.440,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018891	58,80	0,00	1.159.381,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018901	160,56	0,00	1.159.220,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018903	0,00	143,00	1.159.363,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018923	0,00	837,92	1.160.201,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018930	153,10	0,00	1.160.048,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018947	0,00	113,11	1.160.161,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018957	0,00	382,80	1.160.544,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018958	273,43	0,00	1.160.270,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018960	0,00	485,40	1.160.756,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018972	1.187,26	0,00	1.159.569,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019018	0,00	1.005,18	1.160.574,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019022	92,86	0,00	1.160.481,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019026	0,00	131,32	1.160.612,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019028	0,00	32,97	1.160.645,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019032	0,00	16,80	1.160.662,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019042	132,38	0,00	1.160.530,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019046	114,20	0,00	1.160.415,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019048	0,00	1.350,00	1.161.765,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019050	8.100,00	0,00	1.153.665,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019053	0,00	395,27	1.154.061,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.148.583,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019068	0,00	2.720,00	1.156.781,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019083	1.090,00	0,00	1.155.691,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019090	0,00	96,00	1.155.787,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019092	0,00	225,74	1.156.012,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019099	261,43	0,00	1.155.751,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019108	769,66	0,00	1.154.981,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019115	0,00	70,38	1.155.052,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019135	0,00	300,34	1.155.352,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019139	0,00	319,80	1.155.672,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019142	0,00	17,36	1.155.689,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019149	0,00	183,74	1.155.873,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019157	0,00	5,50	1.155.878,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019158	5,50	0,00	1.155.873,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019159	0,00	405,00	1.156.278,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019161	419,01	0,00	1.155.859,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019164	0,00	333,30	1.156.192,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019165	0,00	72,00	1.156.264,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019168	0,00	657,18	1.156.921,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019170	0,00	8,96	1.156.930,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019174	0,00	139,50	1.157.070,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019176	0,00	674,89	1.157.745,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019209	0,00	416,04	1.158.161,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019211	0,00	88,60	1.158.249,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019215	0,00	438,40	1.158.688,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019216	438,40	0,00	1.158.249,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019217	0,00	51,23	1.158.301,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019218	39,34	0,00	1.158.261,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019452	7.710,55	0,00	1.150.551,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023389	0,00	2,01	1.150.553,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023405	0,00	1.074,69	1.151.627,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023406	1.078,46	0,00	1.150.549,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023411	0,00	16,80	1.150.566,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023423	0,00	12.961,76	1.163.528,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023428	997,59	0,00	1.162.530,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.148.583,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023436	1.465,63	0,00	1.161.064,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023439	157,10	0,00	1.160.907,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023448	0,00	11,29	1.160.919,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023451	14,37	0,00	1.160.904,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023453	0,00	345,79	1.161.250,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023454	28,82	0,00	1.161.221,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023456	4,72	0,00	1.161.216,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023465	0,00	7.564,24	1.168.781,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023470	898,70	0,00	1.167.882,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023475	0,00	50,85	1.167.933,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023478	358,59	0,00	1.167.574,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023492	0,00	398,99	1.167.973,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023503	0,00	84,03	1.168.057,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023504	84,82	0,00	1.167.972,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023511	131,20	0,00	1.167.841,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023516	3.030,25	0,00	1.164.811,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023519	0,00	198,03	1.165.009,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023520	202,83	0,00	1.164.806,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023522	0,00	13.120,72	1.177.927,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023523	12.834,14	0,00	1.165.093,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023527	373,31	0,00	1.164.719,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023533	285,80	0,00	1.164.434,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023544	0,00	506,56	1.164.940,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023554	0,00	170,59	1.165.111,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023579	0,00	45,34	1.165.156,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023589	0,00	4.400,00	1.169.556,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023590	2.955,73	0,00	1.166.600,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023598	346,21	0,00	1.166.254,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023600	3.711,49	0,00	1.162.543,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023602	0,00	317,84	1.162.861,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023603	63,62	0,00	1.162.797,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023605	0,00	339,46	1.163.136,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023611	0,00	160,10	1.163.296,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023615	0,00	2.861,16	1.166.158,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.148.583,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023617	0,00	7.208,17	1.173.366,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			52.841,67	77.624,94	1.173.366,31	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			52.841,67	77.624,94	1.173.366,31	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Saldo Anterior: 1.151.230,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29337	12302284	0,00	992.470,06	2.143.700,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10.2023
	29337	12302979	1.151.230,93	0,00	992.470,06	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 09.2023
			1.151.230,93	992.470,06	992.470,06	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			1.151.230,93	992.470,06	992.470,06	<<===== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2023	29337	12301166	298.153,02	0,00	-298.153,02	RESSARC INSS SERV TERC 09 2023 P AGIR EDOC 10144
	29337	12304011	0,00	27.004,02	-271.149,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29337	12304012	0,00	2.836,67	-268.312,33	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29337	12304013	0,00	67.842,14	-200.470,19	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29337	12304014	0,00	750,20	-199.719,99	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2023
	29337	12304015	0,00	3.674,00	-196.045,99	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29337	12304016	0,00	26.290,12	-169.755,87	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29337	12304017	0,00	4.136,68	-165.619,19	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29337	12304018	0,00	14.668,58	-150.950,61	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29337	12304019	0,00	572,13	-150.378,48	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29337	12304020	0,00	136,80	-150.241,68	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2023
	29337	12304021	0,00	6.973,03	-143.268,65	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29337	12304022	0,00	95.756,54	-47.512,11	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29337	12304023	0,00	155,33	-47.356,78	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29337	12304024	0,00	15.547,40	-31.809,38	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29337	12304025	0,00	15.515,47	-16.293,91	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29337	12304026	0,00	16.293,91	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
			298.153,02	298.153,02	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

298.153,02	298.153,02	0,00	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.379.687,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	78	7.280,18	0,00	12.372.407,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023 - CHAPA 5672 - DANIELLE DIAS FURTADO
	28606	79	2.382,81	0,00	12.370.025,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023 - CHAPA 014495 - RAQUEL OLIVEIRA DE SOUSA
	28606	80	0,00	4,06	12.370.029,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28871	12112605	537.835,84	0,00	11.832.193,22	1041 - FERIAS DO MES 10/2023
	28871	12112605	57.252,37	0,00	11.774.940,85	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2023
	28871	12112605	22.652,73	0,00	11.752.288,12	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2023
	28871	12112605	22.996,27	0,00	11.729.291,85	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2023
	28871	12112605	68.988,82	0,00	11.660.303,03	1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2023
	28871	12112605	179.278,66	0,00	11.481.024,37	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	19.084,11	0,00	11.461.940,26	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2023
	28871	12112605	67.958,08	0,00	11.393.982,18	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2023
	28876	12114910	0,00	1.284.392,21	12.678.374,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	26.048,98	0,00	12.652.325,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
			1.011.758,85	1.284.396,27	12.652.325,41	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			1.011.758,85	1.284.396,27	12.652.325,41	<<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 990.375,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	81	582,41	0,00	989.792,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023 - CHAPA 5672 - DANIELLE DIAS FURTADO
	28606	82	190,62	0,00	989.602,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023 - CHAPA 14495 - RAQUEL OLIVEIRA DE SOUSA
	28606	83	0,00	0,34	989.602,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28606	84	0,00	78.083,76	1.067.686,34	P011 - PROVISAO DE FERIAS - REVERSÃO DE BAIXA FGTS 10/2023
	28606	85	0,00	0,36	1.067.686,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	102.750,63	1.170.437,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	2.083,91	0,00	1.168.353,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	156.167,51	0,00	1.012.185,91	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
			159.024,45	180.835,09	1.012.185,91	<<===== Saldo da Conta em 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 990.375,27

159.024,45 180.835,09 1.012.185,91 <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 7.008.799,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	87	11.705,35	0,00	6.997.093,96	P013 - PROVISAO DE REVERSÃO 13 Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28606	88	0,00	295,91	6.997.389,87	P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 10/2023
	28606	89	0,00	2,72	6.997.392,59	P013 - PROVISAO DE 13 º 1/12 AVOS 10/2023
	28871	12112605	87.902,92	0,00	6.909.489,67	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2023
	28871	12112605	5.123,67	0,00	6.904.366,00	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2023
	28876	12114910	0,00	741.127,07	7.645.493,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	4.658,84	0,00	7.640.834,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
			109.390,78	741.425,70	7.640.834,23	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			109.390,78	741.425,70	7.640.834,23	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 560.703,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	90	0,00	7.791,18	568.494,81	P023 - PROVISAO DE 13º - REVERSÃO DE BAIXA FGTS 10/2023
	28606	91	0,00	0,34	568.495,15	P023 - PROVISAO DE 13º - FGTS 10/2023
	28606	92	451,34	0,00	568.043,81	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023 - DANIELLE DIAS FURTADO - CHAPA 5672
	28606	93	112,38	0,00	567.931,43	P023 - PROVISAO DE 13º - BAIXA FGTS 10/2023 - RAQUEL OLIVEIRA DE SOUSA CHAPA 14495
	28606	94	0,09	0,00	567.931,34	P023 - PROVISAO DE 13º - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	59.290,33	627.221,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	372,71	0,00	626.848,96	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	15.582,32	0,00	611.266,64	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
			16.518,84	67.081,85	611.266,64	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			16.518,84	67.081,85	611.266,64	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	29337	12304034	0,00	5.410.043,49	5.410.043,49	RECEB SES CG 11º ADIT 10/2023
04/10/2023	29337	12304035	0,00	26.623.575,27	32.033.618,76	RECEB SES CG 11º ADIT 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2023	29337	12304036	0,00	223.757,31	32.257.376,07	RECEB SES CG 11º ADIT 10/2023
16/10/2023	29337	12304032	0,00	280.251,36	32.537.627,43	RECEB REPASSE SES CG 11º 07/2023
18/10/2023	29337	12304033	0,00	0,01	32.537.627,44	RECEB REPASSE SES CG 10º 07/2023
31/10/2023	28606	71	140.181,97	0,00	32.397.445,47	BOLSA RESIDENTE COMP 10-2023
	28606	98	0,00	381.938,08	32.779.383,55	VALORES REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 10-2023
	29337	12304037	353.282,27	0,00	32.426.101,28	BX REF DESC ENERGIA FAT 10/23
	29337	12304037	0,00	353.282,27	32.779.383,55	BX REF DESC ENERGIA FAT 10/23
	29337	12304038	0,00	140.181,97	32.919.565,52	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 10/2023
	29359	12305417	127.634,01	0,00	32.791.931,51	REC. C.EXEC. - BEN. SOCIAIS 10.23
	29359	12305417	7.478.438,86	0,00	25.313.492,65	REC. C.EXEC. - CUST MAT. 10.23
	29359	12305417	202.231,25	0,00	25.111.261,40	REC. C.EXEC. - CONTING. 10.23
	29359	12305417	992.470,06	0,00	24.118.791,34	REC. C.EXEC. - RATEIO DESP. PAT 10.23
	29359	12305417	81.157,10	0,00	24.037.634,24	REC. C.EXEC. - ALUG. OPER. 10.23
	29359	12305417	158.889,49	0,00	23.878.744,75	REC. C.EXEC. - SERV 10.23
	29359	12305417	10.333.871,51	0,00	13.544.873,24	REC. C.EXEC. - SERV. CONTR 10.23
	29359	12305417	0,00	83.575,35	13.628.448,59	REC. C. EXEC. - REND. APLIC. 10.23
	29359	12305417	2.749,60	0,00	13.625.698,99	REC. C.EXEC. - DESP. BANCARIAS 10.23
	29359	12305417	44.662,69	0,00	13.581.036,30	REC. C.EXEC. - OUT. DESP. 10.23
	29359	12305417	0,00	9.660,34	13.590.696,64	REC. C.EXEC. - MANUT 10.23
	29359	12305417	0,00	7.199,71	13.597.896,35	REC. C.EXEC. - RECEITAS DOAÃ+Ã•ES. 10.23
	29359	12305417	12.643.719,52	0,00	954.176,83	REC. C.EXEC. - PESSOAL 10.23
	29359	12305417	562,88	0,00	953.613,95	REC. C.EXEC. - DESP. EXEC PAT 10.23
	29359	12305417	940.581,40	0,00	13.032,55	REC. C.EXEC. - ENC SOCIAL 10.23
	29359	12305417	13.032,55	0,00	0,00	REC. C.EXEC. - DESP. APOIO ADM 10.23
			33.513.465,16	33.513.465,16	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			33.513.465,16	33.513.465,16	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 5.970.779,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	72	0,00	76.735,25	6.047.514,55	PROV. PROCESSO 0011160-81.2023.5.18.0004 ADELIA PEREIRA DE ARAUJO ANDRADE
	28606	73	0,00	198.063,47	6.245.578,02	PROV. PROCESSO 0011160-57.2023.5.18.0012 LUCIENE VALADARES DOS SANTOS
	28606	74	0,00	37.816,58	6.283.394,60	PROV. PROCESSO 0011161-27.2023.5.18.0017 SIRLENE FERREIRA DE SOUSA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 5.970.779,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	75	0,00	44.806,00	6.328.200,60	PROV. PROCESSO 0011324-43.2023.5.18.0005 RAYANE DE SOUSA VAZ
	28606	76	65.190,05	0,00	6.263.010,55	BAIXA PROCESO 0010866-67.2021.5.18.0014. FERNANDA SOARES DE ALMEIDA
	28606	77	90.000,00	0,00	6.173.010,55	REF BAIXA PROCESSO 0010112-84.2023.5.18.0005 DANIELLY DA SILVA SOARES
			155.190,05	357.421,30	6.173.010,55	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			155.190,05	357.421,30	6.173.010,55	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 71.608.807,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2023	28606	62	26.623.575,27	0,00	44.985.231,82	RECEB. SES CG 11 ADITIVO - 10/2023
	28606	63	223.757,31	0,00	44.761.474,51	RECEB SES CG 11º ADIT 10/2023
16/10/2023	28606	65	280.251,36	0,00	44.481.223,15	RECEB REPASSE SES CG 11º 07/2023
31/10/2023	28606	60	0,00	33.007.376,07	77.488.599,22	CONTRATO DE GESTÃO 10-2023 FDSFASDF
	28606	61	5.410.043,49	0,00	72.078.555,73	RECEB SES CG 11º ADIT 10/2023
	28606	64	0,00	280.251,36	72.358.807,09	CONTRATO DE GESTÃO - ADITIVO 11 - 07/2023
	28606	66	353.282,27	0,00	72.005.524,82	DESCONTO CONTRATO DE GESTÃO 10/2023 - ENERGIA
	28606	67	140.181,97	0,00	71.865.342,85	DESCONTO CONTRATO DE GESTÃO 10/2023 - FOLHA RESIDENTES
			33.031.091,67	33.287.627,43	71.865.342,85	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			33.031.091,67	33.287.627,43	71.865.342,85	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 9862 2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 738.037,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	1	0,00	562,88	738.599,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 147192
			0,00	562,88	738.599,89	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			0,00	562,88	738.599,89	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.657.808,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29338	12304128	702.421,20	0,00	955.386,86	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 10-2023
	29338	12304128	41.281,00	0,00	914.105,86	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2023 - DEVOLUCAO
	29338	12304128	182.188,20	0,00	731.917,66	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2023 - ENTRADA INSUMOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.657.808,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29338	12304128	0,00	150,00	732.067,66	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2023 - COMPL.
	29338	12304128	0,00	12.050,00	744.117,66	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2023 - DEVOL. PACIENTE
	29338	12304128	0,00	702.421,20	1.446.538,86	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 10-2023
	29338	12304128	87.426,90	0,00	1.359.111,96	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2023 - SAIDAS INSUMOS
			1.013.317,30	714.621,20	1.359.111,96	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			1.013.317,30	714.621,20	1.359.111,96	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 370.415,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29344	12304676	252.987,03	0,00	117.428,40	MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2023 - SAIDA INSUMOS
	29344	12304676	127.851,60	0,00	-10.423,20	MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2023
	29344	12304676	0,00	166.930,00	156.506,80	MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2023 - DEVOLUCAO
	29344	12304676	0,00	127.851,60	284.358,40	MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2023
	29344	12304676	0,00	20.989,43	305.347,83	MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2023 - ENTRADA INSUMOS
	29344	12304676	0,00	7.728,00	313.075,83	MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2023 - COMPL.
			380.838,63	323.499,03	313.075,83	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			380.838,63	323.499,03	313.075,83	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 18.234.186,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	18	0,00	2.144.910,39	20.379.096,83	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2023
			0,00	2.144.910,39	20.379.096,83	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			0,00	2.144.910,39	20.379.096,83	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 5.287.914,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	19	0,00	622.024,01	5.909.938,07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10/2023
			0,00	622.024,01	5.909.938,07	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			0,00	622.024,01	5.909.938,07	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 1.814.848,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	20	0,00	213.482,93	2.028.331,51	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 10.2023
			0,00	213.482,93	2.028.331,51	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			0,00	213.482,93	2.028.331,51	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 887.139,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	21	0,09	0,00	887.139,39	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PIS 10.2023
	28875	12114893	0,00	104.481,18	991.620,57	F012 - FOLHA - PIS 10/2023
	28875	12114893	22,37	0,00	991.598,20	F012 - FOLHA - PIS 10/2023
			22,46	104.481,18	991.598,20	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			22,46	104.481,18	991.598,20	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 312.381.335,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29359	12305417	9.660,34	0,00	312.371.674,84	REC. C.EXEC. - MANUT 10.23
	29359	12305417	0,00	562,88	312.372.237,72	REC. C.EXEC. - DESP. EXEC PAT 10.23
	29359	12305417	0,00	2.749,60	312.374.987,32	REC. C.EXEC. - DESP. BANCARIAS 10.23
	29359	12305417	0,00	158.889,49	312.533.876,81	REC. C.EXEC. - SERV 10.23
	29359	12305417	0,00	44.662,69	312.578.539,50	REC. C.EXEC. - OUT. DESP. 10.23
	29359	12305417	0,00	127.634,01	312.706.173,51	REC. C.EXEC. - BEN. SOCIAIS 10.23
	29359	12305417	0,00	81.157,10	312.787.330,61	REC. C.EXEC. - ALUG. OPER. 10.23
	29359	12305417	0,00	7.478.438,86	320.265.769,47	REC. C.EXEC. - CUST MAT. 10.23
	29359	12305417	0,00	10.333.871,51	330.599.640,98	REC. C.EXEC. - SERV. CONTR 10.23
	29359	12305417	0,00	13.032,55	330.612.673,53	REC. C.EXEC. - DESP. APOIO ADM 10.23
	29359	12305417	0,00	202.231,25	330.814.904,78	REC. C.EXEC. - CONTING. 10.23
	29359	12305417	0,00	992.470,06	331.807.374,84	REC. C.EXEC. - RATEIO DESP. PAT 10.23
	29359	12305417	0,00	940.581,40	332.747.956,24	REC. C.EXEC. - ENC SOCIAL 10.23
	29359	12305417	0,00	12.643.719,52	345.391.675,76	REC. C.EXEC. - PESSOAL 10.23
			9.660,34	33.020.000,92	345.391.675,76	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			9.660,34	33.020.000,92	345.391.675,76	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2023	28606	14	711,14	0,00	-711,14	GLOSAS DE SLA - HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 16/10/2023
	29337	12303639	0,00	711,14	0,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 16/10/2023
			711,14	711,14	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			711,14	711,14	0,00	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29337	12304124	0,00	931,59	931,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/10/2023	29337	12304126	0,00	840,59	1.772,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2023	29337	12304123	0,00	831,49	2.603,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2023	29337	12304092	0,00	10.932,32	13.535,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304125	0,00	813,53	14.349,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2023	29337	12304088	0,00	7.948,05	22.297,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304122	0,00	813,94	23.111,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/10/2023	29337	12304094	0,00	6.271,20	29.382,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304111	0,00	1.152,42	30.535,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2023	29337	12304096	0,00	5.799,89	36.335,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304115	0,00	1.152,95	37.487,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2023	29337	12304064	0,00	1.152,42	38.640,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304093	0,00	3.271,64	41.912,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304110	0,00	1.153,50	43.065,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2023	29337	12304062	0,00	1.152,95	44.218,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304090	0,00	2.934,50	47.152,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304108	0,00	1.154,03	48.307,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/10/2023	29337	12304061	0,00	1.153,50	49.460,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304089	0,00	2.935,89	52.396,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304107	0,00	1.154,55	53.550,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2023	29337	12304058	0,00	1.154,03	54.704,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304086	0,00	2.430,16	57.135,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304104	0,00	1.155,07	58.290,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2023	29337	12304063	0,00	1.154,55	59.444,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304091	0,00	2.231,42	61.676,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2023	29337	12304109	0,00	1.155,63	62.831,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2023	29337	12304068	0,00	1.155,07	63.986,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304097	0,00	1.402,72	65.389,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304116	0,00	1.156,15	66.545,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2023	29337	12304059	0,00	1.155,63	67.701,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304087	0,00	1.252,46	68.953,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304105	0,00	1.156,67	70.110,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/10/2023	29337	12304070	0,00	1.156,15	71.266,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304098	0,00	159,12	71.425,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304117	0,00	1.157,23	72.583,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2023	29337	12304066	0,00	2.313,90	74.896,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304095	0,00	286,19	75.183,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304113	0,00	2.316,02	77.499,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2023	29337	12304067	0,00	1.139,30	78.638,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304114	0,00	1.158,83	79.797,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2023	29337	12304060	0,00	1.139,83	80.937,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304106	0,00	531,99	81.469,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/10/2023	29337	12304065	0,00	1.140,37	82.609,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29337	12304112	0,00	139,38	82.748,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2023	29337	12304069	0,00	826,53	83.575,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29359	12305417	83.575,35	0,00	0,00	REC. C. EXEC. - REND. APLIC. 10.23
			83.575,35	83.575,35	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			83.575,35	83.575,35	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2023	28660	12018757	0,00	150,00	150,00	NOTA DE DOACAO Nº 21915913 SÉRIE U
18/10/2023	28660	12018755	0,00	97,00	247,00	NOTA DE DOACAO Nº 21059622 SÉRIE U
19/10/2023	28660	12018760	0,00	398,00	645,00	NOTA DE DOACAO Nº 6267 SÉRIE 3
	28660	12018763	0,00	450,00	1.095,00	NOTA DE DOACAO Nº 155841 SÉRIE 1
23/10/2023	28660	12018756	0,00	270,65	1.365,65	NOTA DE DOACAO Nº 526741 SÉRIE 1
	28660	12018759	0,00	2.758,10	4.123,75	NOTA DE DOACAO Nº 526741 SÉRIE 1
	28660	12018761	0,00	391,08	4.514,83	NOTA DE DOACAO Nº 526741 SÉRIE 1

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2023	28660	12018762	0,00	2.122,00	6.636,83	NOTA DE DOACAO Nº 526741 SÉRIE 1
27/10/2023	28660	12018758	0,00	562,88	7.199,71	NOTA DE DOACAO Nº 298989 SÉRIE
31/10/2023	29359	12305417	7.199,71	0,00	0,00	REC. C.EXEC. - RECEITAS DOAÃ+Ã•ES. 10.23
			7.199,71	7.199,71	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			7.199,71	7.199,71	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7757 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29291	12288359	0,00	184,86	184,86	TRAB. VOLUNTARIO 09-23 - FGTS
	29291	12288359	0,00	192,57	377,43	TRAB. VOLUNTARIO 09-23 - 13 SALARIO
	29291	12288359	0,00	508,38	885,81	TRAB. VOLUNTARIO 09-23 - INSS RAT
	29291	12288359	0,00	192,57	1.078,38	TRAB. VOLUNTARIO 09-23 - FERIAS
	29291	12288359	0,00	2.310,81	3.389,19	TRAB. VOLUNTARIO 09-23 - SAL BRUTO
	29291	12288359	0,00	23,11	3.412,30	TRAB. VOLUNTARIO 09-23 - PIS
	29291	12288359	0,00	64,19	3.476,49	TRAB. VOLUNTARIO 09-23 - 1/3 DE FÃ%RIAS
	29292	12288361	0,00	255,97	3.732,46	TRAB. VOLUNTARIO 10-23 - FGTS
	29292	12288361	0,00	266,63	3.999,09	TRAB. VOLUNTARIO 10-23 - FERIAS
	29292	12288361	0,00	88,88	4.087,97	TRAB. VOLUNTARIO 10-23 - 1/3 DE FÃ%RIAS
	29292	12288361	0,00	703,91	4.791,88	TRAB. VOLUNTARIO 10-23 - INSS RAT
	29292	12288361	0,00	3.199,58	7.991,46	TRAB. VOLUNTARIO 10-23 - SAL BRUTO
	29292	12288361	0,00	266,63	8.258,09	TRAB. VOLUNTARIO 10-23 - 13 SALARIO
	29292	12288361	0,00	32,00	8.290,09	TRAB. VOLUNTARIO 10-23 - PIS
			0,00	8.290,09	8.290,09	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			0,00	8.290,09	8.290,09	<<===== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2023	28606	42	0,00	31.500,00	13.985.639,20	DEV NF 60496 LABORATORIOS EDOC 2023000308484
17/10/2023	28606	7	0,00	61.350,00	13.924.289,20	EDOC 2023000310517 BAIXA CONTABIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 17/10/2023
	28606	52	2.925,65	0,00	13.927.214,85	EDOC 2023000308552 BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/10/2023
31/10/2023	28606	57	0,00	48.585,79	13.878.629,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	58	2.519,34	0,00	13.881.148,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018851	0,00	235,87	13.880.912,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018852	0,00	15,63	13.880.896,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018853	2.047.732,21	0,00	15.928.629,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018854	0,00	25,26	15.928.603,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018893	0,00	52,44	15.928.551,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018925	0,34	0,00	15.928.551,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018927	0,00	0,72	15.928.551,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018963	43,45	0,00	15.928.594,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018964	0,00	0,01	15.928.594,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018965	0,00	70,68	15.928.523,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018966	0,00	71,27	15.928.452,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018999	0,00	19,49	15.928.433,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019001	20,26	0,00	15.928.453,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019003	1,67	0,00	15.928.454,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019052	5,21	0,00	15.928.460,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019054	0,00	4,64	15.928.455,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019056	0,00	584,31	15.927.871,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019057	0,03	0,00	15.927.871,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019058	0,00	79,50	15.927.791,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019059	14,29	0,00	15.927.806,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019104	0,00	974,70	15.926.831,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019105	0,81	0,00	15.926.832,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019107	16,65	0,00	15.926.848,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019229	0,00	42,25	15.926.806,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019230	0,00	5,82	15.926.800,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019233	49,84	0,00	15.926.850,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019234	0,00	669,23	15.926.181,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019236	0,00	16,09	15.926.165,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019238	0,00	4,58	15.926.160,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019240	20,16	0,00	15.926.180,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019243	0,00	2,39	15.926.178,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019246	17,02	0,00	15.926.195,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019247	0,00	10,77	15.926.184,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019249	0,00	0,56	15.926.184,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019251	0,00	0,46	15.926.183,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019253	0,00	0,38	15.926.183,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019255	0,00	29,86	15.926.153,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019258	3,77	0,00	15.926.157,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019259	0,00	40,96	15.926.116,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019262	0,00	0,15	15.926.116,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019263	0,00	214,46	15.925.901,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019265	0,00	3,63	15.925.898,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019266	0,00	99,75	15.925.798,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019270	0,00	111,77	15.925.686,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019272	1.166,74	0,00	15.926.853,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019273	0,00	139,22	15.926.714,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019274	0,00	25,22	15.926.688,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019276	0,00	1,50	15.926.687,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019278	0,00	0,18	15.926.687,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019280	0,00	71,71	15.926.615,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019282	0,00	11,86	15.926.603,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019283	0,00	2,12	15.926.601,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019284	0,00	0,53	15.926.600,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019286	0,00	0,01	15.926.600,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019289	0,00	47,62	15.926.553,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019291	0,00	0,23	15.926.553,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019294	0,00	1,18	15.926.551,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019295	0,00	0,05	15.926.551,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019296	0,00	110,71	15.926.441,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019299	0,00	31,81	15.926.409,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019301	84,65	0,00	15.926.493,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019302	0,00	84,18	15.926.409,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019304	0,00	52,60	15.926.357,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019308	0,00	1,93	15.926.355,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019310	2,77	0,00	15.926.357,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019311	0,00	0,43	15.926.357,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019316	0,00	1,55	15.926.356,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019317	0,00	0,08	15.926.355,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019318	0,00	287,45	15.926.068,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019320	14,75	0,00	15.926.083,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019321	0,00	91,92	15.925.991,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019323	0,00	0,40	15.925.990,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019324	114,75	0,00	15.926.105,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019325	0,00	264,75	15.925.840,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019327	0,63	0,00	15.925.841,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019328	0,00	521,56	15.925.319,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019330	0,00	656,06	15.924.663,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019331	11,96	0,00	15.924.675,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019334	0,00	5,27	15.924.670,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019336	0,00	4.077,96	15.920.592,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019337	0,00	1.126,70	15.919.465,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019338	0,00	0,02	15.919.465,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019339	0,00	0,57	15.919.465,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019340	0,00	0,88	15.919.464,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019348	0,00	2,10	15.919.462,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019350	0,00	81,96	15.919.380,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019352	0,00	153,97	15.919.226,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019354	0,00	4,92	15.919.221,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019355	0,00	49,69	15.919.171,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019356	0,00	0,16	15.919.171,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019357	0,00	38,53	15.919.133,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019358	0,32	0,00	15.919.133,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019359	0,00	1,96	15.919.131,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019360	0,00	4,34	15.919.127,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019361	0,00	106,51	15.919.020,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019363	0,00	0,57	15.919.020,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019364	0,00	29,37	15.918.990,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019367	0,00	0,29	15.918.990,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019368	0,00	10,20	15.918.980,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019371	0,00	723,94	15.918.256,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019372	0,00	5,50	15.918.250,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019373	0,00	492,70	15.917.758,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019374	0,00	3,16	15.917.754,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019376	0,00	26,41	15.917.728,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019377	0,00	6,42	15.917.722,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019378	0,00	2.615,93	15.915.106,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019381	0,21	0,00	15.915.106,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019382	6,85	0,00	15.915.113,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019383	0,00	23,18	15.915.090,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019385	9,37	0,00	15.915.099,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019387	0,00	1,19	15.915.098,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019389	0,00	5,13	15.915.093,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019390	0,00	0,89	15.915.092,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019393	0,50	0,00	15.915.092,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019394	7,09	0,00	15.915.099,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019395	0,00	17,60	15.915.082,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019398	0,00	675,99	15.914.406,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019399	0,00	3,58	15.914.402,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019401	0,00	0,14	15.914.402,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019403	0,00	11,30	15.914.391,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019406	0,00	0,60	15.914.390,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019407	0,00	2.322,00	15.912.068,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019408	0,00	1.858,49	15.910.210,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019410	5,72	0,00	15.910.215,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019411	1,43	0,00	15.910.217,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019412	3,23	0,00	15.910.220,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019413	0,00	5,57	15.910.214,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019419	0,00	23,51	15.910.191,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019420	0,00	1,86	15.910.189,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019421	0,00	0,70	15.910.188,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019424	0,00	0,47	15.910.188,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019427	0,00	0,03	15.910.188,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019428	3,72	0,00	15.910.192,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019429	0,00	311,79	15.909.880,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019430	0,00	20,54	15.909.859,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019431	0,00	26,99	15.909.832,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019433	44,10	0,00	15.909.876,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019435	0,00	0,11	15.909.876,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019436	0,00	2,41	15.909.874,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019438	0,00	0,15	15.909.874,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019439	0,00	0,27	15.909.873,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019442	0,00	4,46	15.909.869,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019444	0,00	147,95	15.909.721,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019445	0,00	3,20	15.909.718,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019446	0,00	0,18	15.909.718,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019447	1,93	0,00	15.909.720,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019449	0,00	66,25	15.909.653,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019450	0,00	0,01	15.909.653,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019451	0,00	69,91	15.909.583,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019453	154,22	0,00	15.909.738,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019454	0,00	5,48	15.909.732,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019456	4,79	0,00	15.909.737,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019457	0,00	0,45	15.909.736,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019458	0,00	14.609,23	15.895.127,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019460	0,00	0,10	15.895.127,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019462	0,00	37,07	15.895.090,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019464	0,00	50,78	15.895.039,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019466	0,00	0,98	15.895.038,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019468	0,00	0,14	15.895.038,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019469	0,00	0,87	15.895.037,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019471	0,00	0,18	15.895.037,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019472	0,00	2,33	15.895.035,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019473	0,00	0,31	15.895.034,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019477	0,00	8,09	15.895.026,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019479	0,00	0,29	15.895.026,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019480	0,00	0,09	15.895.026,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019482	0,12	0,00	15.895.026,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019483	0,00	14,16	15.895.012,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019488	0,00	222,41	15.894.790,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019489	0,00	8,22	15.894.781,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019490	0,00	771,83	15.894.009,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019492	0,00	0,55	15.894.009,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019493	0,00	338,61	15.893.670,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019495	43,71	0,00	15.893.714,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019498	0,00	746,63	15.892.967,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019499	0,00	0,51	15.892.967,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019500	4,89	0,00	15.892.972,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019501	0,00	604,25	15.892.368,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019502	0,00	23,31	15.892.344,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019503	0,00	935,98	15.891.408,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019507	0,00	481,53	15.890.927,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019508	0,00	661,30	15.890.265,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019511	0,00	0,05	15.890.265,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019513	0,00	5,25	15.890.260,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019514	0,00	12,35	15.890.248,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019516	0,00	11,42	15.890.236,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019518	0,00	10,32	15.890.226,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019519	0,00	1,00	15.890.225,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019522	0,00	62,59	15.890.162,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019523	0,00	247,49	15.889.915,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019525	0,00	8,74	15.889.906,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019526	0,00	0,03	15.889.906,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019528	0,11	0,00	15.889.906,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019529	0,00	1,81	15.889.904,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019530	0,00	0,05	15.889.904,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019531	0,00	0,10	15.889.904,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019532	0,00	0,13	15.889.904,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019535	0,00	7,54	15.889.897,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019537	0,00	0,03	15.889.897,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019555	0,00	1,20	15.889.895,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019562	0,00	0,51	15.889.895,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019563	0,00	6,81	15.889.888,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019564	4,17	0,00	15.889.892,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019565	0,00	0,30	15.889.892,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019574	0,00	2.074,55	15.887.817,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019586	4,68	0,00	15.887.822,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019603	0,00	3.742,04	15.884.080,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019620	0,00	64,82	15.884.015,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019634	0,00	219,72	15.883.796,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019648	0,00	22,33	15.883.773,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019670	0,00	1,93	15.883.771,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019681	0,00	11,78	15.883.759,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019683	0,00	0,77	15.883.759,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019684	0,00	8,48	15.883.750,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019687	0,00	13,17	15.883.737,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019700	0,00	2,58	15.883.734,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019715	0,00	30,64	15.883.704,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019729	0,00	3,23	15.883.701,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019735	0,00	1,42	15.883.699,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019740	5,76	0,00	15.883.705,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019745	0,00	0,36	15.883.705,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019750	0,00	0,16	15.883.704,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019753	0,00	0,04	15.883.704,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019758	0,00	216,83	15.883.488,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019774	0,00	4,71	15.883.483,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019798	0,00	1.599,84	15.881.883,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019801	0,00	83,05	15.881.800,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019803	0,00	0,41	15.881.800,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019804	0,00	28,31	15.881.771,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019807	30,98	0,00	15.881.802,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019808	0,00	0,04	15.881.802,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019810	0,00	6.098,80	15.875.703,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019811	0,00	0,01	15.875.703,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019814	0,00	28,95	15.875.674,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019829	0,00	921,25	15.874.753,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019842	0,00	18,79	15.874.734,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019854	0,00	46,78	15.874.688,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019863	0,00	0,27	15.874.687,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020129	0,60	0,00	15.874.688,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020130	0,41	0,00	15.874.688,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020131	0,00	0,06	15.874.688,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020132	11,49	0,00	15.874.700,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020133	0,33	0,00	15.874.700,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020135	0,00	10,41	15.874.690,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020137	0,00	1,10	15.874.689,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020140	0,00	1,78	15.874.687,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020197	0,00	6,83	15.874.680,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020199	0,00	0,56	15.874.679,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020200	0,00	30,64	15.874.649,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020201	0,00	5,48	15.874.643,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020202	0,00	1,27	15.874.642,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020206	0,00	119,19	15.874.523,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020220	0,00	0,07	15.874.523,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020225	0,00	5,45	15.874.517,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020227	0,00	0,05	15.874.517,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020228	0,00	0,20	15.874.517,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020229	0,00	0,01	15.874.517,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020230	0,25	0,00	15.874.517,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020232	0,00	3,83	15.874.513,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020233	0,42	0,00	15.874.514,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020234	0,00	2,23	15.874.512,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020235	0,07	0,00	15.874.512,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020238	0,00	2,60	15.874.509,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020239	0,00	0,30	15.874.509,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020240	0,00	56,32	15.874.453,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020255	0,00	0,01	15.874.453,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020256	1,39	0,00	15.874.454,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020260	0,00	0,27	15.874.454,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020261	0,00	6,13	15.874.448,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020262	0,00	53,14	15.874.394,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020264	0,00	63,92	15.874.330,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020266	0,02	0,00	15.874.330,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020270	0,00	0,16	15.874.330,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020271	0,00	11,61	15.874.319,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020284	4,82	0,00	15.874.324,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020287	0,00	23,87	15.874.300,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020289	0,01	0,00	15.874.300,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020292	0,00	0,08	15.874.300,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020295	0,00	0,01	15.874.300,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020299	0,00	7,40	15.874.292,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020300	0,00	0,32	15.874.292,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020311	0,00	2,35	15.874.289,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020312	2,10	0,00	15.874.292,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020313	0,00	3,02	15.874.289,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020314	4,50	0,00	15.874.293,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020315	0,00	1,76	15.874.291,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020316	0,00	0,10	15.874.291,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020318	0,00	9,23	15.874.282,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020320	0,03	0,00	15.874.282,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020321	0,00	0,18	15.874.282,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020322	0,00	3,36	15.874.278,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020323	0,00	0,67	15.874.278,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020324	0,00	37,28	15.874.241,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020325	0,00	105,10	15.874.135,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020326	0,02	0,00	15.874.135,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020327	0,00	159,98	15.873.975,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020328	0,00	0,11	15.873.975,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020329	0,00	3,48	15.873.972,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020330	0,00	0,88	15.873.971,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020331	0,00	0,03	15.873.971,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020332	0,00	3,22	15.873.968,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020335	0,00	8,13	15.873.960,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020336	0,00	6,86	15.873.953,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020339	0,00	1.498,11	15.872.455,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020340	1,30	0,00	15.872.456,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020341	0,00	15,80	15.872.440,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020343	0,00	9,12	15.872.431,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020356	0,00	0,86	15.872.430,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020358	156,40	0,00	15.872.587,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020359	0,00	2,36	15.872.584,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020360	5,49	0,00	15.872.590,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020361	0,00	1,35	15.872.588,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020365	0,00	4,55	15.872.584,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020366	0,00	19,95	15.872.564,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020367	5,98	0,00	15.872.570,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020368	0,00	0,73	15.872.569,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020382	0,00	0,80	15.872.568,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020383	0,00	4,16	15.872.564,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020384	0,00	16,87	15.872.547,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020386	0,00	0,44	15.872.547,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020387	0,70	0,00	15.872.548,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020389	0,00	0,03	15.872.547,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020390	6,12	0,00	15.872.554,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020391	0,82	0,00	15.872.554,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020393	0,00	16,21	15.872.538,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020397	0,00	0,06	15.872.538,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020399	6,18	0,00	15.872.544,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020412	0,00	0,68	15.872.544,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020413	0,00	8,76	15.872.535,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020414	1,49	0,00	15.872.536,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020415	0,00	0,51	15.872.536,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020416	0,00	0,30	15.872.536,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020417	0,00	0,04	15.872.536,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020418	0,00	14,16	15.872.521,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020420	1,70	0,00	15.872.523,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020421	0,00	0,09	15.872.523,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020422	0,27	0,00	15.872.523,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020437	0,00	21,40	15.872.502,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020438	1,39	0,00	15.872.503,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020440	0,02	0,00	15.872.503,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020441	0,00	0,16	15.872.503,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020443	0,00	33,52	15.872.470,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020444	0,00	0,01	15.872.470,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020445	0,00	5,11	15.872.464,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020446	0,21	0,00	15.872.465,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020447	0,00	4,00	15.872.461,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020448	0,00	0,35	15.872.460,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020449	0,00	653,16	15.871.807,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020450	0,00	208,60	15.871.599,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020451	0,00	0,01	15.871.599,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020452	0,00	8,04	15.871.591,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020455	0,00	15,39	15.871.575,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020456	1,10	0,00	15.871.576,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020457	0,00	7,80	15.871.568,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020458	0,00	0,01	15.871.568,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020471	0,31	0,00	15.871.569,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020472	13,25	0,00	15.871.582,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020474	0,00	3,94	15.871.578,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020475	0,00	3,40	15.871.575,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020476	0,00	17,63	15.871.557,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020481	0,00	11,53	15.871.545,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020482	0,00	0,27	15.871.545,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020483	0,00	7,40	15.871.538,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020484	0,00	0,16	15.871.538,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020485	0,22	0,00	15.871.538,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020486	0,58	0,00	15.871.538,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020487	0,00	23,40	15.871.515,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020489	0,00	5,40	15.871.510,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020499	2,56	0,00	15.871.512,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020500	0,02	0,00	15.871.512,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020501	0,00	1,32	15.871.511,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020504	0,00	0,09	15.871.511,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020505	0,00	0,01	15.871.511,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020506	0,00	85,02	15.871.426,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020507	0,00	14,68	15.871.411,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020508	0,00	2.595,64	15.868.815,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020510	0,00	5,85	15.868.810,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020523	0,00	1,58	15.868.808,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020524	0,00	114,34	15.868.694,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020525	0,00	0,14	15.868.694,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020527	0,00	0,06	15.868.694,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020529	0,00	0,90	15.868.693,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020530	0,00	2,43	15.868.690,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020531	0,00	0,29	15.868.690,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020532	0,00	0,21	15.868.690,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020533	0,00	3,36	15.868.686,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020534	0,00	0,15	15.868.686,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020535	0,00	22,12	15.868.664,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020537	0,00	1.885,75	15.866.778,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020539	0,00	31,29	15.866.747,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020540	0,00	0,52	15.866.746,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020541	3,06	0,00	15.866.750,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020564	2,25	0,00	15.866.752,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020565	0,00	0,14	15.866.752,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020568	0,00	0,22	15.866.751,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020570	0,00	333,71	15.866.418,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020571	0,00	0,07	15.866.418,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020573	0,00	14,65	15.866.403,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020575	0,00	39,10	15.866.364,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020576	0,01	0,00	15.866.364,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020579	0,00	0,01	15.866.364,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020580	1,18	0,00	15.866.365,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020581	0,00	5,90	15.866.359,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020582	0,00	1,40	15.866.358,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020602	0,40	0,00	15.866.358,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020603	0,00	0,06	15.866.358,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020604	6,86	0,00	15.866.365,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020606	0,00	90,17	15.866.275,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020608	0,00	26,40	15.866.248,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020611	0,00	0,27	15.866.248,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020612	0,00	11,16	15.866.237,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020613	0,11	0,00	15.866.237,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020614	0,00	0,20	15.866.237,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020615	0,00	0,12	15.866.237,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020616	0,00	0,14	15.866.237,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020617	0,00	13,15	15.866.223,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020618	0,00	1,91	15.866.222,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020638	0,00	3,53	15.866.218,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020640	0,00	0,01	15.866.218,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020642	0,02	0,00	15.866.218,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020643	0,00	0,03	15.866.218,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020645	0,00	15,62	15.866.202,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020646	0,00	0,01	15.866.202,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020647	0,00	0,17	15.866.202,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020648	0,00	4,09	15.866.198,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020649	0,00	22,99	15.866.175,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020650	0,81	0,00	15.866.176,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020654	0,07	0,00	15.866.176,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020655	0,00	6,10	15.866.170,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020667	0,00	0,96	15.866.169,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020668	0,00	0,24	15.866.169,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020670	0,00	15,49	15.866.153,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020671	0,48	0,00	15.866.154,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020672	0,17	0,00	15.866.154,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020674	0,00	0,96	15.866.153,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020675	0,00	239,90	15.865.913,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020676	0,00	0,52	15.865.913,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020678	0,00	1,01	15.865.911,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020679	0,00	0,14	15.865.911,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020712	0,00	2,89	15.865.908,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020714	0,00	58,84	15.865.850,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020715	0,00	0,18	15.865.849,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020717	0,00	12,38	15.865.837,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020719	0,00	120,00	15.865.717,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020720	0,00	0,90	15.865.716,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020722	0,00	92,58	15.865.624,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020724	0,00	1,38	15.865.622,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020726	0,00	0,51	15.865.622,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020727	0,00	155,03	15.865.467,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020728	0,00	0,41	15.865.466,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020729	0,00	0,01	15.865.466,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020730	0,00	471,29	15.864.995,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020731	0,00	3,32	15.864.992,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020732	0,00	0,23	15.864.991,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020733	0,00	25,93	15.864.965,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020734	0,00	0,60	15.864.965,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020735	0,00	1,49	15.864.963,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020736	0,00	240,45	15.864.723,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020779	0,00	4,09	15.864.719,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020781	5,56	0,00	15.864.724,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020782	0,00	234,35	15.864.490,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020783	0,00	0,08	15.864.490,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020784	0,00	8.013,00	15.856.477,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020785	5,77	0,00	15.856.483,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020786	0,00	57,00	15.856.426,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020787	0,00	736,44	15.855.689,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020788	0,02	0,00	15.855.689,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020789	0,00	0,61	15.855.689,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020790	0,00	8,56	15.855.680,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020791	7,14	0,00	15.855.687,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020793	0,00	239,23	15.855.448,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020794	0,18	0,00	15.855.448,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020795	0,00	5,40	15.855.443,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020863	0,00	3,57	15.855.439,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020864	0,00	91,79	15.855.347,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020865	1,48	0,00	15.855.349,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020866	0,00	69,29	15.855.280,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020867	0,00	22,91	15.855.257,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020868	3,63	0,00	15.855.260,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020869	0,00	12,90	15.855.247,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020870	0,00	150,95	15.855.097,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020871	0,00	2,65	15.855.094,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020872	0,00	0,24	15.855.094,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020873	0,00	858,68	15.854.235,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020874	0,00	474,96	15.853.760,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020876	0,00	11,88	15.853.748,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020877	0,00	16,68	15.853.731,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020878	0,00	1.502,21	15.852.229,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020879	0,00	175,78	15.852.053,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020882	0,00	10,29	15.852.043,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020930	0,00	433,98	15.851.609,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020933	0,00	28,45	15.851.581,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020934	0,00	0,57	15.851.580,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020935	0,00	16,59	15.851.564,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020936	0,00	0,95	15.851.563,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020937	0,00	21,68	15.851.541,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020938	0,00	100,27	15.851.441,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020940	0,00	378,09	15.851.063,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020941	1,06	0,00	15.851.064,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020942	0,00	28,87	15.851.035,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020943	0,00	34,84	15.851.000,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020944	14,02	0,00	15.851.014,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020945	0,00	4,63	15.851.009,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020946	0,00	0,01	15.851.009,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020947	0,08	0,00	15.851.009,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020948	0,00	2,59	15.851.007,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020949	0,00	52,09	15.850.955,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020950	0,00	21,63	15.850.933,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020985	0,00	128,80	15.850.804,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020986	2,36	0,00	15.850.807,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020988	0,00	136,76	15.850.670,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020989	0,00	0,10	15.850.670,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020990	0,00	0,18	15.850.670,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020991	0,00	78,16	15.850.591,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020992	0,00	489,00	15.850.102,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020993	1,17	0,00	15.850.104,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020994	0,00	1.054,65	15.849.049,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020996	0,00	39,81	15.849.009,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020998	0,00	4,01	15.849.005,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020999	0,00	154,83	15.848.850,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021000	4,90	0,00	15.848.855,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021001	0,00	547,51	15.848.308,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021002	0,03	0,00	15.848.308,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021003	0,00	31,29	15.848.276,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021004	0,00	19,12	15.848.257,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021005	0,00	21,62	15.848.236,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021007	0,00	2.579,88	15.845.656,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021054	0,00	93,17	15.845.563,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021055	14,81	0,00	15.845.577,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021057	0,00	21,13	15.845.556,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021058	0,00	0,34	15.845.556,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021059	0,00	213,03	15.845.343,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021060	0,00	26,18	15.845.317,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021062	0,00	179,92	15.845.137,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021063	0,09	0,00	15.845.137,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021064	0,00	295,49	15.844.841,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021066	0,06	0,00	15.844.842,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021067	0,00	1,11	15.844.840,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021068	0,00	342,20	15.844.498,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021069	0,00	33,05	15.844.465,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021070	0,00	1,61	15.844.464,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021071	0,00	286,86	15.844.177,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021072	0,00	0,34	15.844.176,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12021073	0,00	333,99	15.843.842,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021074	5,59	0,00	15.843.848,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021075	0,00	27,94	15.843.820,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021118	0,00	3,40	15.843.817,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021119	0,00	52,03	15.843.765,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021120	1,24	0,00	15.843.766,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021121	0,00	23,86	15.843.742,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021122	0,00	25,99	15.843.716,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021123	0,00	0,10	15.843.716,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021124	0,00	555,56	15.843.160,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021125	0,00	0,03	15.843.160,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021126	0,00	683,56	15.842.477,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021127	0,03	0,00	15.842.477,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021128	0,00	887,04	15.841.590,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021129	0,00	100,56	15.841.489,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021130	0,00	713,24	15.840.776,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021131	0,00	699,58	15.840.076,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021132	0,00	0,12	15.840.076,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021134	0,00	1.099,56	15.838.977,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021135	0,21	0,00	15.838.977,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021137	0,00	0,09	15.838.977,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021138	0,00	0,09	15.838.977,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021139	0,00	3.169,62	15.835.807,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021140	0,00	1,03	15.835.806,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021141	0,00	4,99	15.835.801,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021142	2,22	0,00	15.835.803,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021143	0,00	10,53	15.835.793,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021144	0,00	1.382,89	15.834.410,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021145	0,00	0,12	15.834.410,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021225	0,00	59,81	15.834.350,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021231	374,76	0,00	15.834.725,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021235	0,00	169,73	15.834.555,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021249	0,00	404,87	15.834.150,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021252	0,00	0,03	15.834.150,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12021261	0,00	67,79	15.834.082,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021270	0,00	39,05	15.834.043,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021275	0,00	5,35	15.834.038,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021283	0,00	0,03	15.834.038,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021292	0,00	740,00	15.833.298,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021299	0,00	719,43	15.832.578,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021301	0,50	0,00	15.832.579,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021310	0,00	211,65	15.832.367,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021319	0,00	24,33	15.832.343,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021323	0,00	0,48	15.832.342,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021328	0,00	7,05	15.832.335,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021333	0,00	209,53	15.832.126,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021336	0,00	4,24	15.832.122,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021444	0,00	0,06	15.832.122,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021732	0,00	0,46	15.832.121,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021734	0,00	0,11	15.832.121,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021735	8,98	0,00	15.832.130,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021736	0,07	0,00	15.832.130,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021737	0,00	0,35	15.832.130,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021739	0,00	3,04	15.832.127,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021740	0,00	0,25	15.832.126,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021792	2,97	0,00	15.832.129,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021795	0,00	1,58	15.832.128,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021797	0,00	54,46	15.832.073,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021798	0,00	251,40	15.831.822,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021800	0,00	0,62	15.831.821,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021801	0,00	0,62	15.831.821,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021802	0,00	2,07	15.831.819,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021803	0,00	28,87	15.831.790,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021804	14,57	0,00	15.831.804,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021805	0,00	4,49	15.831.800,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021806	0,00	2,33	15.831.798,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021807	0,00	28,06	15.831.769,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021808	0,00	1,61	15.831.768,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12021809	0,00	6,45	15.831.761,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021810	0,00	0,10	15.831.761,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021818	15,34	0,00	15.831.777,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021823	0,00	0,03	15.831.777,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021824	1,69	0,00	15.831.778,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021827	0,00	416,80	15.831.361,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021828	0,00	7,67	15.831.354,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021830	0,00	270,51	15.831.083,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021833	0,00	25,22	15.831.058,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021834	0,00	0,49	15.831.058,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021835	0,00	115,69	15.830.942,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021836	0,00	0,25	15.830.942,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021839	0,00	7,53	15.830.934,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021840	0,00	0,14	15.830.934,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021841	0,00	96,66	15.830.837,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021842	0,00	0,91	15.830.836,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021843	0,00	1,15	15.830.835,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021846	0,05	0,00	15.830.835,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021847	1,28	0,00	15.830.837,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021858	1,07	0,00	15.830.838,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021862	0,02	0,00	15.830.838,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021864	1,98	0,00	15.830.840,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021865	0,00	1.725,94	15.829.114,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021866	0,00	39,04	15.829.075,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021868	0,00	0,03	15.829.075,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021869	12,75	0,00	15.829.087,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021870	0,00	57,64	15.829.030,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021871	0,29	0,00	15.829.030,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021893	0,00	60,86	15.828.969,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021894	0,00	0,11	15.828.969,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021898	0,00	1,85	15.828.967,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021899	0,00	0,14	15.828.967,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021900	0,00	0,83	15.828.966,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021901	0,00	24,20	15.828.942,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12021903	0,00	16,46	15.828.926,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021905	0,00	403,86	15.828.522,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021907	0,14	0,00	15.828.522,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021919	0,00	231,85	15.828.290,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021921	31,32	0,00	15.828.321,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021922	5,15	0,00	15.828.327,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021923	0,00	1,96	15.828.325,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021927	0,19	0,00	15.828.325,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021930	0,00	105,09	15.828.220,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021931	0,02	0,00	15.828.220,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021933	0,00	88,43	15.828.131,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021934	0,00	0,23	15.828.131,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021935	0,42	0,00	15.828.131,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021952	0,00	54,57	15.828.077,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021953	0,00	0,29	15.828.077,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021954	0,00	1,18	15.828.075,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021955	0,00	26,92	15.828.048,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021956	0,00	1.358,76	15.826.690,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021957	0,00	0,87	15.826.689,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021959	0,00	18,93	15.826.670,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021961	0,00	1,44	15.826.668,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021962	0,00	4,73	15.826.664,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021963	0,00	6,90	15.826.657,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021981	13,16	0,00	15.826.670,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021983	0,01	0,00	15.826.670,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021985	0,00	0,03	15.826.670,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021986	0,00	16,21	15.826.654,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021987	0,00	0,42	15.826.653,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021988	0,00	223,24	15.826.430,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021989	0,24	0,00	15.826.430,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021993	13,28	0,00	15.826.444,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021994	0,00	2,19	15.826.441,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021995	1,91	0,00	15.826.443,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022003	0,00	0,01	15.826.443,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12022004	0,00	2,44	15.826.441,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022006	0,00	0,19	15.826.441,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022007	0,00	0,03	15.826.441,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022008	0,00	26,88	15.826.414,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022009	0,06	0,00	15.826.414,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022010	5,10	0,00	15.826.419,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022011	0,01	0,00	15.826.419,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022012	0,00	2,23	15.826.417,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022014	0,70	0,00	15.826.417,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022031	15,32	0,00	15.826.433,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022032	0,00	1,85	15.826.431,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022034	0,06	0,00	15.826.431,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022035	0,00	0,38	15.826.431,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022036	0,00	0,44	15.826.430,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022037	0,00	0,04	15.826.430,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022038	0,16	0,00	15.826.430,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022053	1,41	0,00	15.826.432,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022054	0,00	0,17	15.826.432,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022055	0,00	0,01	15.826.431,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022056	0,00	120,23	15.826.311,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022060	0,81	0,00	15.826.312,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022061	0,00	0,03	15.826.312,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022065	0,00	0,08	15.826.312,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022074	0,00	1,23	15.826.311,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022076	20,57	0,00	15.826.331,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022077	0,61	0,00	15.826.332,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022078	0,00	5,84	15.826.326,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022081	0,00	385,17	15.825.941,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022082	0,45	0,00	15.825.941,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022083	7,07	0,00	15.825.948,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022084	0,06	0,00	15.825.948,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022102	2,41	0,00	15.825.951,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022103	0,00	7,41	15.825.943,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022104	0,00	0,01	15.825.943,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12022106	0,00	0,32	15.825.943,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022109	0,39	0,00	15.825.944,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022111	0,00	251,11	15.825.692,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022113	0,00	0,99	15.825.691,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022114	0,00	2,70	15.825.689,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022115	0,00	8,26	15.825.680,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022124	7,71	0,00	15.825.688,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022126	1,71	0,00	15.825.690,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022128	0,00	5,45	15.825.684,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022129	0,00	0,13	15.825.684,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022130	0,00	0,01	15.825.684,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022132	0,00	4,34	15.825.680,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022133	0,00	0,31	15.825.680,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022134	0,00	0,73	15.825.679,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022136	0,07	0,00	15.825.679,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022149	0,00	0,14	15.825.679,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022151	0,00	51,98	15.825.627,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022152	0,00	0,27	15.825.627,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022154	0,00	1,57	15.825.625,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022155	0,00	0,48	15.825.625,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022158	1,07	0,00	15.825.626,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022159	0,00	0,03	15.825.626,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022160	0,00	0,08	15.825.626,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022161	0,00	180,68	15.825.445,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022163	0,00	1.918,89	15.823.526,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022164	0,00	0,54	15.823.525,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022165	0,00	0,08	15.823.525,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022166	0,00	0,04	15.823.525,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022167	0,00	0,56	15.823.525,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022168	0,00	8,04	15.823.517,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022170	0,00	0,39	15.823.516,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022184	0,00	28,91	15.823.487,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022185	4,98	0,00	15.823.492,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022186	0,00	13,20	15.823.479,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12022188	0,00	0,15	15.823.479,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022189	0,21	0,00	15.823.479,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022190	0,00	2,15	15.823.477,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022191	0,00	3,57	15.823.474,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022194	0,00	1.310,44	15.822.163,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022196	0,00	2,07	15.822.161,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022198	0,00	4,63	15.822.156,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022199	0,00	2,44	15.822.154,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022209	1,61	0,00	15.822.156,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022210	43,01	0,00	15.822.199,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022211	0,84	0,00	15.822.199,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022212	0,70	0,00	15.822.200,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022214	0,00	0,10	15.822.200,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022217	0,00	0,01	15.822.200,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022228	0,00	2,53	15.822.197,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022229	0,00	0,06	15.822.197,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022231	6,14	0,00	15.822.204,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022232	0,00	0,25	15.822.203,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022233	0,00	1,72	15.822.202,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022234	0,00	0,84	15.822.201,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022236	0,13	0,00	15.822.201,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022237	0,00	0,04	15.822.201,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022238	0,00	0,09	15.822.201,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022247	0,00	0,02	15.822.201,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022248	0,00	0,08	15.822.201,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022250	0,00	0,61	15.822.200,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022251	0,00	4,14	15.822.196,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022252	0,00	0,12	15.822.196,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022253	0,87	0,00	15.822.197,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022263	0,00	180,12	15.822.017,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022264	2,90	0,00	15.822.019,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022265	0,00	0,31	15.822.019,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022266	0,00	0,05	15.822.019,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022268	0,00	0,01	15.822.019,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12022269	0,00	2,09	15.822.017,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022270	0,00	0,07	15.822.017,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022280	1,80	0,00	15.822.019,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022282	0,00	0,39	15.822.018,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022285	0,00	0,01	15.822.018,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022286	2,36	0,00	15.822.021,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022287	0,02	0,00	15.822.021,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022294	0,00	54,92	15.821.966,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022295	10,57	0,00	15.821.976,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022296	14,64	0,00	15.821.991,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022297	0,27	0,00	15.821.991,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022298	0,00	0,09	15.821.991,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022299	0,00	1,83	15.821.989,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022306	0,00	5,46	15.821.984,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022308	0,50	0,00	15.821.984,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022309	0,00	0,15	15.821.984,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022313	0,00	3,27	15.821.981,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022334	0,00	0,19	15.821.981,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022335	0,00	0,89	15.821.980,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022337	0,00	1,34	15.821.978,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022345	4,90	0,00	15.821.983,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022346	0,05	0,00	15.821.983,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022347	0,00	0,12	15.821.983,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022348	0,00	0,05	15.821.983,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022349	0,00	0,08	15.821.983,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022350	0,00	0,86	15.821.982,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022351	0,00	43,45	15.821.939,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022353	0,00	0,10	15.821.939,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022356	0,00	0,05	15.821.939,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022357	0,00	1,53	15.821.937,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022358	0,00	0,44	15.821.937,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022361	0,00	12,41	15.821.924,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022362	0,01	0,00	15.821.924,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022365	0,26	0,00	15.821.925,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12022366	2.166,41	0,00	15.824.091,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022367	0,00	0,01	15.824.091,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022368	40,09	0,00	15.824.131,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022369	0,00	0,13	15.824.131,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022370	0,00	4,02	15.824.127,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022374	3,21	0,00	15.824.130,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022375	0,00	0,40	15.824.130,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022376	0,00	1,11	15.824.129,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022377	0,34	0,00	15.824.129,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022378	0,24	0,00	15.824.129,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022379	11,94	0,00	15.824.141,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022380	0,00	21,44	15.824.120,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022382	0,00	0,23	15.824.120,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022383	0,00	0,03	15.824.119,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022384	0,00	86,84	15.824.033,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022386	0,24	0,00	15.824.033,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022388	0,31	0,00	15.824.033,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022389	2,36	0,00	15.824.036,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022390	0,01	0,00	15.824.036,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022391	3,45	0,00	15.824.039,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022952	0,00	0,01	15.824.039,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022953	2,83	0,00	15.824.042,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022954	0,03	0,00	15.824.042,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022961	0,00	0,29	15.824.042,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022962	0,00	0,02	15.824.042,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022964	0,19	0,00	15.824.042,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022965	0,00	0,30	15.824.041,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022966	0,94	0,00	15.824.042,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022968	0,54	0,00	15.824.043,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023008	0,03	0,00	15.824.043,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023010	2,83	0,00	15.824.046,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023012	0,00	0,38	15.824.045,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023013	0,00	0,02	15.824.045,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023014	0,54	0,00	15.824.046,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023016	0,37	0,00	15.824.046,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023021	0,00	0,24	15.824.046,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023024	0,00	0,29	15.824.046,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023026	2,83	0,00	15.824.049,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023027	0,03	0,00	15.824.049,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023030	0,32	0,00	15.824.049,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023031	0,37	0,00	15.824.049,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023040	0,94	0,00	15.824.050,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023043	0,00	0,01	15.824.050,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023044	0,00	0,53	15.824.050,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023048	0,37	0,00	15.824.050,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023049	0,00	0,29	15.824.050,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023051	2,83	0,00	15.824.053,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023055	0,64	0,00	15.824.053,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023059	0,00	0,02	15.824.053,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023063	0,03	0,00	15.824.053,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023066	0,00	0,27	15.824.053,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023070	0,54	0,00	15.824.054,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023072	0,00	0,38	15.824.053,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023075	2,83	0,00	15.824.056,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023076	0,00	0,02	15.824.056,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023085	0,03	0,00	15.824.056,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023086	0,00	0,29	15.824.056,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023087	0,00	0,01	15.824.056,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023090	0,56	0,00	15.824.056,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023102	0,03	0,00	15.824.056,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023104	0,19	0,00	15.824.056,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023105	0,83	0,00	15.824.057,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023109	2,83	0,00	15.824.060,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023110	0,00	0,02	15.824.060,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023112	0,32	0,00	15.824.060,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023115	0,00	0,40	15.824.060,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023116	0,00	0,02	15.824.060,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023118	2,83	0,00	15.824.063,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023121	0,64	0,00	15.824.063,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023122	0,00	0,29	15.824.063,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023123	0,05	0,00	15.824.063,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023127	1,42	0,00	15.824.065,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023130	0,00	0,72	15.824.064,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023131	0,00	0,01	15.824.064,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023137	0,37	0,00	15.824.064,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023145	0,00	0,01	15.824.064,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023148	0,37	0,00	15.824.065,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023151	2,83	0,00	15.824.068,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023152	0,00	0,11	15.824.067,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023159	0,00	0,02	15.824.067,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023161	0,03	0,00	15.824.067,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023162	0,47	0,00	15.824.068,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023166	0,00	0,29	15.824.068,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023169	0,00	0,01	15.824.068,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023171	0,03	0,00	15.824.068,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023172	0,94	0,00	15.824.069,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023175	2,83	0,00	15.824.071,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023177	0,00	0,29	15.824.071,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023180	0,37	0,00	15.824.071,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023185	0,00	0,02	15.824.071,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023190	0,00	0,38	15.824.071,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023221	0,00	0,46	15.824.071,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023226	0,00	0,01	15.824.071,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023230	0,23	0,00	15.824.071,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023233	2,83	0,00	15.824.074,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023234	0,03	0,00	15.824.074,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023235	0,00	0,02	15.824.074,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023249	6,01	0,00	15.824.080,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023250	0,00	3,91	15.824.076,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023251	0,00	0,04	15.824.076,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023252	0,00	7,08	15.824.069,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023253	0,00	0,06	15.824.069,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023255	0,00	8,37	15.824.060,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023256	0,00	212,12	15.823.848,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023257	0,07	0,00	15.823.848,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023258	0,00	109,51	15.823.739,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023259	0,00	1,81	15.823.737,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023260	5,21	0,00	15.823.742,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023261	0,00	0,06	15.823.742,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023263	0,00	60,11	15.823.682,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023273	0,00	56,47	15.823.625,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023274	0,53	0,00	15.823.626,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023275	13,53	0,00	15.823.639,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023276	0,00	0,14	15.823.639,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023278	0,08	0,00	15.823.639,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023279	0,00	0,56	15.823.639,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023280	0,00	286,96	15.823.352,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023282	0,00	639,69	15.822.712,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023283	0,82	0,00	15.822.713,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023290	0,00	0,07	15.822.713,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023292	0,00	156,42	15.822.557,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023293	0,00	2,84	15.822.554,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023301	0,00	166,46	15.822.387,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023302	1,79	0,00	15.822.389,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023303	1,92	0,00	15.822.391,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023314	6,08	0,00	15.822.397,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023315	12,70	0,00	15.822.410,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023316	0,00	0,15	15.822.410,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023317	0,00	8,28	15.822.401,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023329	10,60	0,00	15.822.412,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023330	0,00	15,01	15.822.397,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023331	0,85	0,00	15.822.398,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023332	0,50	0,00	15.822.398,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023333	0,00	0,23	15.822.398,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023334	0,02	0,00	15.822.398,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023335	0,00	53,77	15.822.344,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	28662	12023336	0,02	0,00	15.822.344,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023342	1,07	0,00	15.822.345,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023344	0,00	0,49	15.822.345,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023346	0,00	0,05	15.822.345,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023347	0,00	19,91	15.822.325,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023349	0,00	0,04	15.822.325,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023350	0,00	127,85	15.822.197,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023352	0,00	0,02	15.822.197,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023354	0,00	0,02	15.822.197,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023365	0,00	0,01	15.822.197,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023367	0,00	0,01	15.822.197,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023368	0,00	0,09	15.822.197,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023369	0,00	25,11	15.822.172,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023371	0,00	0,61	15.822.171,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023373	0,00	1,59	15.822.170,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023381	0,00	0,02	15.822.170,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023385	0,00	3,10	15.822.166,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023387	6,38	0,00	15.822.173,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023390	0,00	0,43	15.822.172,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023391	0,00	1,10	15.822.171,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023392	0,00	0,15	15.822.171,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023394	0,00	0,52	15.822.171,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023395	0,00	2,59	15.822.168,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023396	1,82	0,00	15.822.170,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023399	0,01	0,00	15.822.170,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023400	26,91	0,00	15.822.197,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023401	0,00	5,99	15.822.191,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023403	75,96	0,00	15.822.267,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023404	0,00	0,57	15.822.266,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023407	80,12	0,00	15.822.346,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023410	30,16	0,00	15.822.376,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023412	0,00	5,76	15.822.371,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023413	0,00	3,95	15.822.367,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023414	1,53	0,00	15.822.368,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023415	0,17	0,00	15.822.368,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023416	26,09	0,00	15.822.395,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023420	0,04	0,00	15.822.395,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023422	0,00	252,70	15.822.142,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023426	0,00	13,07	15.822.129,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023429	0,00	161,96	15.821.967,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023430	0,00	58,28	15.821.909,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023431	0,72	0,00	15.821.909,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023432	18,24	0,00	15.821.927,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023433	1,86	0,00	15.821.929,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023434	0,00	2,49	15.821.927,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023435	52,79	0,00	15.821.980,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023437	0,00	111,56	15.821.868,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023440	1,93	0,00	15.821.870,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023441	0,00	28,98	15.821.841,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023442	0,06	0,00	15.821.841,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023445	4,34	0,00	15.821.845,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023446	0,00	0,01	15.821.845,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023447	0,00	272,30	15.821.573,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023449	0,21	0,00	15.821.573,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023450	0,18	0,00	15.821.574,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023452	0,90	0,00	15.821.574,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023455	4,43	0,00	15.821.579,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023457	0,12	0,00	15.821.579,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023459	0,00	299,98	15.821.279,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023460	0,00	0,20	15.821.279,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023464	0,00	96,69	15.821.182,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023466	167,48	0,00	15.821.350,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023467	35,05	0,00	15.821.385,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023469	8,42	0,00	15.821.393,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023472	0,00	2,02	15.821.391,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023473	0,00	184,52	15.821.207,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023474	0,15	0,00	15.821.207,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023476	0,01	0,00	15.821.207,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023477	0,00	60,42	15.821.146,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023479	1,18	0,00	15.821.147,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023484	0,00	28,22	15.821.119,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023485	0,75	0,00	15.821.120,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023486	0,76	0,00	15.821.121,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023487	1,36	0,00	15.821.122,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023488	3,61	0,00	15.821.126,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023491	10,20	0,00	15.821.136,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023493	0,00	99,75	15.821.036,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023495	2,02	0,00	15.821.038,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023497	93,69	0,00	15.821.132,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023499	0,46	0,00	15.821.132,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023501	47,09	0,00	15.821.179,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023502	0,29	0,00	15.821.180,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023505	38,86	0,00	15.821.219,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023506	2,91	0,00	15.821.221,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023507	0,03	0,00	15.821.221,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023508	0,72	0,00	15.821.222,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023509	1.914,81	0,00	15.823.137,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023512	0,00	5,42	15.823.132,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023513	0,00	2,25	15.823.129,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023518	0,00	0,19	15.823.129,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023524	0,00	82,95	15.823.046,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023525	690,13	0,00	15.823.736,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023528	12,78	0,00	15.823.749,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023529	0,00	23,60	15.823.726,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023530	24,72	0,00	15.823.750,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023531	0,00	43,76	15.823.706,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023534	50,42	0,00	15.823.757,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023536	0,00	16,15	15.823.741,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023538	0,11	0,00	15.823.741,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023539	0,04	0,00	15.823.741,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023540	14,32	0,00	15.823.755,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023541	0,00	5,47	15.823.750,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023542	5,41	0,00	15.823.755,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023545	0,00	6,00	15.823.749,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023546	0,00	0,05	15.823.749,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023549	0,68	0,00	15.823.750,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023551	0,34	0,00	15.823.750,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023553	6,46	0,00	15.823.757,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023557	195,98	0,00	15.823.953,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023559	22,12	0,00	15.823.975,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023561	23,32	0,00	15.823.998,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023562	0,00	0,01	15.823.998,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023569	12,49	0,00	15.824.010,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023570	0,00	14,32	15.823.996,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023571	1,93	0,00	15.823.998,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023572	1.083,81	0,00	15.825.082,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023573	0,72	0,00	15.825.083,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023574	1,75	0,00	15.825.084,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023575	0,00	30,55	15.825.054,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023576	0,41	0,00	15.825.054,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023577	0,00	7,62	15.825.047,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023581	0,00	151,47	15.824.895,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023584	0,00	1,30	15.824.894,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023585	8,63	0,00	15.824.902,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023586	0,00	1.166,74	15.823.736,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023588	59,21	0,00	15.823.795,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023591	0,00	2.166,41	15.821.629,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023593	0,01	0,00	15.821.629,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023594	0,00	3,98	15.821.625,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023601	7,04	0,00	15.821.632,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023604	0,00	97,35	15.821.534,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023607	0,00	16,42	15.821.518,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023609	1,02	0,00	15.821.519,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023613	0,00	0,03	15.821.519,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023614	0,00	1,56	15.821.517,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023616	0,00	14,27	15.821.503,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023618	0,00	4,20	15.821.499,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023619	70,16	0,00	15.821.569,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023620	0,00	0,99	15.821.568,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023621	0,25	0,00	15.821.568,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023626	2,83	0,00	15.821.571,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023628	0,00	0,29	15.821.571,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023634	0,96	0,00	15.821.572,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023635	0,00	0,03	15.821.572,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023636	0,47	0,00	15.821.572,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023640	0,37	0,00	15.821.573,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023643	0,00	0,29	15.821.572,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023644	0,05	0,00	15.821.572,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023657	0,00	11,56	15.821.561,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023658	0,10	0,00	15.821.561,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023660	0,00	0,05	15.821.561,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023662	0,00	0,05	15.821.561,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023663	0,00	60,11	15.821.501,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023667	0,00	0,05	15.821.501,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023668	0,00	0,01	15.821.501,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023687	0,00	4,20	15.821.496,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023689	41,03	0,00	15.821.537,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023690	0,00	0,75	15.821.537,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023692	0,76	0,00	15.821.537,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023693	0,00	0,15	15.821.537,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023694	0,00	0,02	15.821.537,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023695	0,00	0,17	15.821.537,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023696	0,00	1,29	15.821.536,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023697	0,00	0,02	15.821.536,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023702	0,00	0,36	15.821.535,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023704	3,62	0,00	15.821.539,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023707	0,00	0,07	15.821.539,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023717	1,80	0,00	15.821.541,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023719	0,57	0,00	15.821.541,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023737	0,13	0,00	15.821.541,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023751	1,30	0,00	15.821.543,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023752	0,00	336,23	15.821.207,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023753	4,40	0,00	15.821.211,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023755	0,00	1,57	15.821.209,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023757	0,00	0,30	15.821.209,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023774	2,25	0,00	15.821.211,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023775	0,00	0,09	15.821.211,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023776	0,00	2,36	15.821.209,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023777	0,00	0,25	15.821.209,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023778	0,00	0,01	15.821.209,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023779	3,60	0,00	15.821.212,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023780	0,00	1.955,87	15.819.256,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023781	1,73	0,00	15.819.258,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023782	0,00	0,02	15.819.258,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023783	0,00	9,13	15.819.249,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023786	0,00	0,80	15.819.248,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023807	0,00	2,01	15.819.246,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023808	0,00	632,90	15.818.613,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023809	3,70	0,00	15.818.617,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023811	0,00	0,04	15.818.617,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023815	0,00	5,76	15.818.611,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023816	0,00	4,34	15.818.607,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023817	0,00	0,03	15.818.607,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023819	0,36	0,00	15.818.607,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023822	0,54	0,00	15.818.608,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023823	0,03	0,00	15.818.608,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023826	0,00	0,01	15.818.608,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023829	4,25	0,00	15.818.612,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023830	0,47	0,00	15.818.612,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023834	0,00	0,32	15.818.612,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023837	0,00	0,02	15.818.612,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023840	0,00	24,11	15.818.588,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023841	0,00	0,97	15.818.587,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023846	2,83	0,00	15.818.590,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023847	0,00	0,29	15.818.589,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023848	0,37	0,00	15.818.590,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023849	0,00	2,20	15.818.588,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023851	0,00	0,02	15.818.588,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023857	0,54	0,00	15.818.588,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023872	0,00	0,01	15.818.588,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023882	0,03	0,00	15.818.588,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023892	0,00	0,38	15.818.588,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023895	0,94	0,00	15.818.589,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023971	2,83	0,00	15.818.592,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023975	0,00	0,01	15.818.592,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024005	0,54	0,00	15.818.592,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024008	0,03	0,00	15.818.592,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024009	0,00	0,58	15.818.592,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024013	0,37	0,00	15.818.592,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024028	0,00	0,01	15.818.592,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024032	0,00	0,27	15.818.592,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024046	0,00	0,02	15.818.592,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024049	0,94	0,00	15.818.593,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024253	1,28	0,00	15.818.594,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024263	0,10	0,00	15.818.594,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024269	0,00	0,02	15.818.594,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024286	0,83	0,00	15.818.595,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024331	0,00	0,01	15.818.595,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024356	0,37	0,00	15.818.595,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024368	0,00	0,29	15.818.595,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024415	0,00	0,42	15.818.594,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024423	4,83	0,00	15.818.599,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024473	0,37	0,00	15.818.600,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024476	0,03	0,00	15.818.600,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024477	1,42	0,00	15.818.601,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024491	0,21	0,00	15.818.601,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024492	0,00	0,02	15.818.601,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024494	2,83	0,00	15.818.604,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12024497	0,00	0,38	15.818.604,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024501	0,96	0,00	15.818.605,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024502	0,00	0,01	15.818.605,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024503	2,83	0,00	15.818.607,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024505	0,00	0,02	15.818.607,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024508	0,00	0,38	15.818.607,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024509	0,94	0,00	15.818.608,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024516	0,37	0,00	15.818.608,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024519	0,00	0,58	15.818.608,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024521	0,03	0,00	15.818.608,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024527	0,00	0,76	15.818.607,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024529	0,21	0,00	15.818.607,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024533	0,00	0,01	15.818.607,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024534	0,00	0,03	15.818.607,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024535	0,00	0,04	15.818.607,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024539	0,93	0,00	15.818.608,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024543	5,66	0,00	15.818.614,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024544	0,00	0,07	15.818.614,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024545	2,14	0,00	15.818.616,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024548	1,61	0,00	15.818.617,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024549	0,00	0,58	15.818.617,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024551	0,03	0,00	15.818.617,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024552	0,54	0,00	15.818.617,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024553	8,49	0,00	15.818.626,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024556	0,00	0,01	15.818.626,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024557	1,42	0,00	15.818.627,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024559	0,37	0,00	15.818.628,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024560	0,03	0,00	15.818.628,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024568	0,00	0,01	15.818.628,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024570	0,00	0,29	15.818.627,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024574	0,00	0,36	15.818.627,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024579	0,05	0,00	15.818.627,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024580	0,00	0,38	15.818.627,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024581	0,00	0,02	15.818.627,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12024587	1,42	0,00	15.818.628,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024588	0,94	0,00	15.818.629,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024591	0,54	0,00	15.818.630,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024592	0,37	0,00	15.818.630,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024596	0,00	0,29	15.818.630,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024601	0,03	0,00	15.818.630,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024605	0,00	0,38	15.818.629,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024612	2,83	0,00	15.818.632,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024613	0,00	0,29	15.818.632,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024615	0,54	0,00	15.818.632,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024616	0,00	0,02	15.818.632,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024625	0,00	0,29	15.818.632,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024626	2,83	0,00	15.818.635,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024627	2,36	0,00	15.818.637,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024631	0,00	0,01	15.818.637,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024632	0,00	0,02	15.818.637,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024634	0,03	0,00	15.818.637,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024637	0,54	0,00	15.818.638,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024638	0,37	0,00	15.818.638,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024640	0,00	0,38	15.818.638,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024641	0,00	0,01	15.818.638,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024642	2,83	0,00	15.818.641,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024643	0,00	0,19	15.818.641,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024647	0,54	0,00	15.818.641,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024648	0,10	0,00	15.818.641,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024651	0,03	0,00	15.818.641,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024654	0,19	0,00	15.818.641,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024655	0,00	0,02	15.818.641,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024660	0,94	0,00	15.818.642,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024661	0,00	0,29	15.818.642,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024667	2,83	0,00	15.818.645,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024668	0,03	0,00	15.818.645,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024679	0,00	0,29	15.818.645,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024680	0,00	0,38	15.818.644,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12024685	0,43	0,00	15.818.645,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024686	0,00	0,01	15.818.645,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024690	0,19	0,00	15.818.645,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024691	0,59	0,00	15.818.645,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024693	0,00	0,01	15.818.645,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024694	0,22	0,00	15.818.646,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024695	0,00	0,02	15.818.646,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024700	0,11	0,00	15.818.646,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024701	0,37	0,00	15.818.646,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024703	1,42	0,00	15.818.647,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024704	0,03	0,00	15.818.648,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024706	0,32	0,00	15.818.648,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024718	0,00	0,01	15.818.648,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024719	0,03	0,00	15.818.648,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024720	0,00	0,02	15.818.648,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024721	2,83	0,00	15.818.651,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024727	0,00	0,53	15.818.650,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024728	0,94	0,00	15.818.651,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024730	0,43	0,00	15.818.651,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024735	0,00	0,24	15.818.651,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024736	0,56	0,00	15.818.652,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024739	0,00	0,29	15.818.652,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024742	0,75	0,00	15.818.652,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024744	0,00	0,38	15.818.652,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024749	0,00	0,03	15.818.652,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024752	0,00	0,01	15.818.652,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024753	0,00	0,03	15.818.652,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024755	0,05	0,00	15.818.652,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024756	0,59	0,00	15.818.652,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024758	0,19	0,00	15.818.653,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024759	4,25	0,00	15.818.657,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024767	0,00	0,01	15.818.657,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024768	2,83	0,00	15.818.660,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024769	0,00	0,02	15.818.660,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12024770	0,47	0,00	15.818.660,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024772	0,54	0,00	15.818.661,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024776	0,19	0,00	15.818.661,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024777	0,03	0,00	15.818.661,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024778	0,00	0,42	15.818.661,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024790	0,94	0,00	15.818.661,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024794	0,37	0,00	15.818.662,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024795	0,43	0,00	15.818.662,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024796	4,25	0,00	15.818.667,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024799	0,00	0,38	15.818.666,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024801	0,00	0,29	15.818.666,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024802	0,00	0,02	15.818.666,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024805	0,03	0,00	15.818.666,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024808	0,37	0,00	15.818.666,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024811	0,54	0,00	15.818.667,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024812	1,42	0,00	15.818.668,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024813	0,00	0,38	15.818.668,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024818	0,00	0,58	15.818.667,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024819	0,00	0,01	15.818.667,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024820	1,42	0,00	15.818.669,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024822	0,03	0,00	15.818.669,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024827	0,00	0,02	15.818.669,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024837	0,75	0,00	15.818.669,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024838	0,94	0,00	15.818.670,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024845	0,00	0,38	15.818.670,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024852	2,89	0,00	15.818.673,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024855	0,00	0,29	15.818.673,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024856	0,03	0,00	15.818.673,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024866	0,37	0,00	15.818.673,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024867	0,00	0,03	15.818.673,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024872	0,54	0,00	15.818.673,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024873	0,94	0,00	15.818.674,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024874	0,00	0,01	15.818.674,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024876	0,00	0,38	15.818.674,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12024877	0,00	0,24	15.818.674,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024879	0,03	0,00	15.818.674,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024882	8,37	0,00	15.818.682,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024886	0,47	0,00	15.818.683,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024888	0,00	0,29	15.818.682,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024889	2,83	0,00	15.818.685,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024891	0,00	0,02	15.818.685,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024894	0,03	0,00	15.818.685,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024902	0,00	0,01	15.818.685,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024903	0,54	0,00	15.818.686,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024904	0,00	0,38	15.818.685,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024907	0,00	0,01	15.818.685,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024910	0,00	0,29	15.818.685,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024911	0,37	0,00	15.818.685,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024912	0,94	0,00	15.818.686,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024921	0,03	0,00	15.818.686,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024923	0,54	0,00	15.818.687,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024924	1,42	0,00	15.818.688,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024925	0,00	0,42	15.818.688,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024930	0,00	0,02	15.818.688,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024933	0,00	0,02	15.818.688,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024942	0,00	0,01	15.818.688,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024944	0,37	0,00	15.818.688,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024945	2,83	0,00	15.818.691,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024946	0,03	0,00	15.818.691,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024950	0,54	0,00	15.818.692,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024952	0,00	0,38	15.818.691,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024954	0,00	0,29	15.818.691,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024955	0,94	0,00	15.818.692,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024956	0,10	0,00	15.818.692,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024957	0,47	0,00	15.818.692,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024959	2,83	0,00	15.818.695,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024961	0,00	0,02	15.818.695,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024967	0,00	0,24	15.818.695,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12024970	0,75	0,00	15.818.696,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024975	0,05	0,00	15.818.696,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024976	0,00	0,53	15.818.695,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024978	0,37	0,00	15.818.696,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024983	0,37	0,00	15.818.696,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024989	0,03	0,00	15.818.696,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024994	0,54	0,00	15.818.697,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024995	0,00	0,29	15.818.696,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024996	0,00	0,34	15.818.696,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024999	2,83	0,00	15.818.699,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025001	0,94	0,00	15.818.700,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025002	0,54	0,00	15.818.700,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025004	0,00	0,29	15.818.700,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025005	0,00	0,01	15.818.700,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025006	0,00	0,38	15.818.700,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025008	0,12	0,00	15.818.700,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025011	2,83	0,00	15.818.703,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025012	0,31	0,00	15.818.703,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025013	0,00	0,38	15.818.703,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025014	0,37	0,00	15.818.703,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025017	0,00	0,01	15.818.703,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025019	0,00	0,02	15.818.703,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025020	0,03	0,00	15.818.703,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025021	0,00	0,02	15.818.703,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025030	2,83	0,00	15.818.706,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025031	0,00	0,29	15.818.705,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025038	0,95	0,00	15.818.706,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025040	0,54	0,00	15.818.707,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025041	0,37	0,00	15.818.707,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025045	0,94	0,00	15.818.708,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025051	0,37	0,00	15.818.709,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025054	0,05	0,00	15.818.709,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025058	2,83	0,00	15.818.711,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025059	0,54	0,00	15.818.712,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12025064	0,00	0,29	15.818.712,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025065	0,00	0,01	15.818.712,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025069	0,00	0,38	15.818.711,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025073	0,96	0,00	15.818.712,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025074	0,00	0,29	15.818.712,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025075	0,00	0,01	15.818.712,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025081	2,83	0,00	15.818.715,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025086	0,00	0,38	15.818.714,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025090	0,03	0,00	15.818.714,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025092	0,01	0,00	15.818.714,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025093	0,94	0,00	15.818.715,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025096	0,00	0,02	15.818.715,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025097	0,00	0,06	15.818.715,81	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025098	0,06	0,00	15.818.715,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025099	0,00	22,59	15.818.693,28	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025100	22,59	0,00	15.818.715,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025101	0,00	28,81	15.818.687,06	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025102	28,81	0,00	15.818.715,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025103	323,27	0,00	15.819.039,14	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025105	0,00	141,93	15.818.897,21	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025106	141,93	0,00	15.819.039,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025107	141,94	0,00	15.819.181,08	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025108	0,00	0,04	15.819.181,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025109	38,79	0,00	15.819.219,83	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025111	0,00	15,65	15.819.204,18	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025112	15,65	0,00	15.819.219,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025113	0,00	3,76	15.819.216,07	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025114	3,76	0,00	15.819.219,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025115	0,00	10,30	15.819.209,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025116	15,46	0,00	15.819.224,99	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025118	0,00	199,33	15.819.025,66	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025119	199,33	0,00	15.819.224,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025120	199,33	0,00	15.819.424,32	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025121	15,65	0,00	15.819.439,97	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12025123	0,00	6,97	15.819.433,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025124	28,81	0,00	15.819.461,81	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025126	0,00	24,36	15.819.437,45	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025127	24,36	0,00	15.819.461,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025128	42,72	0,00	15.819.504,53	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025129	0,00	5,14	15.819.499,39	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025130	5,14	0,00	15.819.504,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025131	0,00	1.924,75	15.817.579,78	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025132	1.924,75	0,00	15.819.504,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025133	0,00	37,68	15.819.466,85	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025134	37,68	0,00	15.819.504,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025135	2,65	0,00	15.819.507,18	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025136	0,13	0,00	15.819.507,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025137	0,00	143,78	15.819.363,53	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025138	143,78	0,00	15.819.507,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025139	0,00	0,56	15.819.506,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025140	128,32	0,00	15.819.635,07	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025142	0,00	13,92	15.819.621,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025143	31,35	0,00	15.819.652,50	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025144	994,75	0,00	15.820.647,25	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025145	0,74	0,00	15.820.647,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025146	0,00	42,72	15.820.605,27	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025147	42,72	0,00	15.820.647,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025149	0,06	0,00	15.820.648,05	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025150	521,69	0,00	15.821.169,74	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025151	38,87	0,00	15.821.208,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025152	0,00	118,00	15.821.090,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025153	0,00	85,97	15.821.004,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025154	1.924,75	0,00	15.822.929,39	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025156	0,00	521,69	15.822.407,70	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025157	521,69	0,00	15.822.929,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025158	22,59	0,00	15.822.951,98	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025159	27,21	0,00	15.822.979,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025161	0,00	994,75	15.821.984,44	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12025162	994,75	0,00	15.822.979,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025163	5,14	0,00	15.822.984,33	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025164	2,49	0,00	15.822.986,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025165	0,00	323,27	15.822.663,55	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025167	323,00	0,00	15.822.986,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025168	0,00	6,99	15.822.979,56	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	28662	12025169	6,99	0,00	15.822.986,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025174	0,64	0,00	15.822.987,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025176	0,47	0,00	15.822.987,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025178	0,07	0,00	15.822.987,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025184	0,00	0,02	15.822.987,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025190	0,47	0,00	15.822.988,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025195	0,43	0,00	15.822.988,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025198	0,00	0,02	15.822.988,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025199	0,96	0,00	15.822.989,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025202	0,00	0,02	15.822.989,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025203	0,01	0,00	15.822.989,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025204	0,11	0,00	15.822.989,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025209	0,32	0,00	15.822.989,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025210	0,03	0,00	15.822.990,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025211	0,00	0,02	15.822.989,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025221	0,47	0,00	15.822.990,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025224	0,03	0,00	15.822.990,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025228	0,43	0,00	15.822.990,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025229	0,00	0,02	15.822.990,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025231	0,03	0,00	15.822.990,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025236	0,43	0,00	15.822.991,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025238	0,47	0,00	15.822.991,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025279	0,00	60,63	15.822.931,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025282	0,00	0,07	15.822.931,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025284	0,00	18,24	15.822.912,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025286	0,00	0,10	15.822.912,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025287	0,00	14,50	15.822.898,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025289	0,00	2,19	15.822.896,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12025290	0,00	0,03	15.822.896,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025291	0,00	0,72	15.822.895,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025292	0,00	0,48	15.822.894,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025294	0,05	0,00	15.822.894,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025297	0,00	8,01	15.822.886,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025301	0,00	3,28	15.822.883,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025302	0,00	27,96	15.822.855,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025307	0,00	7,15	15.822.848,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025309	0,00	30,40	15.822.818,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025311	0,00	0,86	15.822.817,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025312	0,00	0,95	15.822.816,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025313	0,00	3,54	15.822.812,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025316	0,00	0,37	15.822.812,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025321	0,00	0,73	15.822.811,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025323	0,00	0,05	15.822.811,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025326	0,00	0,20	15.822.811,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025329	0,05	0,00	15.822.811,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025331	0,00	5,71	15.822.805,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025335	0,00	1,14	15.822.804,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025338	0,00	24,81	15.822.779,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025342	0,00	127,85	15.822.651,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025344	0,00	3,73	15.822.648,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025346	0,00	0,08	15.822.648,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025348	0,00	11,06	15.822.637,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025353	0,00	3,06	15.822.634,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025355	0,00	0,05	15.822.633,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025357	0,00	0,03	15.822.633,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025358	0,00	0,16	15.822.633,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025362	0,02	0,00	15.822.633,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025363	0,00	0,30	15.822.633,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025369	0,54	0,00	15.822.634,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025370	0,00	0,29	15.822.633,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025374	0,03	0,00	15.822.633,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025375	0,00	0,01	15.822.633,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12025379	0,56	0,00	15.822.634,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025384	0,00	0,01	15.822.634,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025385	0,94	0,00	15.822.635,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025388	2,83	0,00	15.822.638,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025389	0,00	0,38	15.822.637,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025391	0,00	0,03	15.822.637,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025397	0,03	0,00	15.822.637,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025398	0,94	0,00	15.822.638,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025402	0,21	0,00	15.822.638,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025406	0,00	0,02	15.822.638,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025408	0,00	0,29	15.822.638,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025409	0,00	0,01	15.822.638,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025410	2,83	0,00	15.822.641,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025413	0,00	0,03	15.822.641,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025415	0,00	0,38	15.822.640,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025417	0,37	0,00	15.822.641,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025424	0,54	0,00	15.822.641,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025425	0,00	0,01	15.822.641,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025429	0,03	0,00	15.822.641,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025433	0,37	0,00	15.822.642,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025434	2,83	0,00	15.822.645,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025435	0,00	0,03	15.822.645,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025437	0,00	0,34	15.822.644,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025438	0,00	0,01	15.822.644,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025441	0,00	0,02	15.822.644,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025443	0,32	0,00	15.822.645,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025445	0,94	0,00	15.822.645,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025447	0,00	0,01	15.822.645,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025451	0,00	0,01	15.822.645,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025456	0,17	0,00	15.822.646,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025459	0,37	0,00	15.822.646,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025463	2,83	0,00	15.822.649,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025464	0,00	0,38	15.822.648,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025466	0,37	0,00	15.822.649,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12025467	2,83	0,00	15.822.652,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025471	0,54	0,00	15.822.652,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025473	0,47	0,00	15.822.653,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025477	0,00	0,02	15.822.653,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025481	0,05	0,00	15.822.653,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025482	0,00	0,38	15.822.652,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025483	0,00	0,02	15.822.652,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025484	0,00	0,29	15.822.652,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025485	0,11	0,00	15.822.652,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025486	0,00	0,02	15.822.652,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025487	0,01	0,00	15.822.652,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025488	1,28	0,00	15.822.653,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025489	0,00	0,02	15.822.653,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025490	0,00	0,19	15.822.653,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025492	0,00	0,03	15.822.653,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025495	0,54	0,00	15.822.654,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025497	0,00	0,04	15.822.654,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025501	0,02	0,00	15.822.654,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025503	0,00	0,02	15.822.654,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025504	0,47	0,00	15.822.654,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025511	0,47	0,00	15.822.655,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025513	0,03	0,00	15.822.655,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025518	0,37	0,00	15.822.655,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025519	2,83	0,00	15.822.658,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025524	0,03	0,00	15.822.658,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025527	0,54	0,00	15.822.658,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025531	0,00	0,01	15.822.658,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025536	0,94	0,00	15.822.659,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025540	0,00	0,01	15.822.659,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025541	0,21	0,00	15.822.659,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025542	0,00	0,38	15.822.659,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025544	0,00	0,46	15.822.659,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025550	1,42	0,00	15.822.660,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025551	0,00	0,02	15.822.660,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12025552	1,07	0,00	15.822.661,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025555	1,06	0,00	15.822.662,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025557	0,00	0,29	15.822.662,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025559	0,05	0,00	15.822.662,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025562	0,37	0,00	15.822.662,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025564	0,00	0,77	15.822.662,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025565	0,00	0,37	15.822.661,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025567	0,00	1,37	15.822.660,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025568	0,00	0,78	15.822.659,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025571	2,72	0,00	15.822.662,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025572	0,33	0,00	15.822.662,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025574	13,53	0,00	15.822.676,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025575	0,02	0,00	15.822.676,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025576	0,00	21,30	15.822.654,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025580	0,00	1,28	15.822.653,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025581	0,00	0,01	15.822.653,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025585	0,43	0,00	15.822.653,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025587	0,47	0,00	15.822.654,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025597	28,68	0,00	15.822.683,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025598	0,00	5,03	15.822.678,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025599	0,00	1,34	15.822.676,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025600	13,16	0,00	15.822.689,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025601	0,00	0,61	15.822.689,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025603	0,21	0,00	15.822.689,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025604	0,01	0,00	15.822.689,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025605	32,12	0,00	15.822.721,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025606	0,00	1.298,61	15.821.423,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025607	0,91	0,00	15.821.423,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025608	23,60	0,00	15.821.447,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025609	0,00	1,38	15.821.446,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025610	0,00	237,98	15.821.208,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025611	0,00	0,22	15.821.207,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025612	0,00	0,06	15.821.207,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025615	0,54	0,00	15.821.208,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12025616	2,83	0,00	15.821.211,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025622	0,03	0,00	15.821.211,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025630	0,00	0,01	15.821.211,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025631	0,00	0,38	15.821.210,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025632	0,47	0,00	15.821.211,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025634	0,37	0,00	15.821.211,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025639	0,00	0,29	15.821.211,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025640	0,37	0,00	15.821.211,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025641	2,83	0,00	15.821.214,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025645	0,21	0,00	15.821.214,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025647	0,00	0,15	15.821.214,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025651	0,00	0,04	15.821.214,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025653	0,23	0,00	15.821.214,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025655	0,00	0,01	15.821.214,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025656	0,05	0,00	15.821.214,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025658	0,00	0,02	15.821.214,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025659	0,00	0,03	15.821.214,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025660	0,00	0,02	15.821.214,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025661	0,00	0,01	15.821.214,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025663	0,00	0,38	15.821.214,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025665	0,03	0,00	15.821.214,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025666	0,21	0,00	15.821.214,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025667	0,54	0,00	15.821.215,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025669	0,03	0,00	15.821.215,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025670	0,00	0,01	15.821.215,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025673	0,37	0,00	15.821.215,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025674	0,00	0,38	15.821.215,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025675	0,00	0,02	15.821.215,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025676	2,83	0,00	15.821.218,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025677	0,94	0,00	15.821.219,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025728	0,00	0,38	15.821.218,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025731	2,83	0,00	15.821.221,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025735	1,07	0,00	15.821.222,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025736	0,00	0,02	15.821.222,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.017.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12025738	0,00	0,29	15.821.222,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025741	0,94	0,00	15.821.223,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025745	0,03	0,00	15.821.223,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025746	0,37	0,00	15.821.223,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025747	0,00	0,01	15.821.223,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28781	12074866	11,32	0,00	15.821.234,87	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023
			2.072.734,80	268.639,13	15.821.234,87	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			2.072.734,80	268.639,13	15.821.234,87	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 430.768,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019114	48.289,79	0,00	479.058,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28781	12074866	0,02	0,00	479.058,53	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023
			48.289,81	0,00	479.058,53	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			48.289,81	0,00	479.058,53	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2023	28606	2	0,00	1.390,00	12.312.923,11	EDOC 2023000309494 - BAIXA CONTABIL BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 17/10/2023
	28606	3	0,00	2.225,00	12.310.698,11	EDOC 2023000310126 - BAIXA CONTABIL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 17/10/2023
	29337	12304002	0,00	4.422,72	12.306.275,39	EDOC 2023000310353 BAIXA CONTÁBIL HJE MEDICAL LTDA - ME 17/10/2023
30/10/2023	29337	12304030	0,00	1.189,80	12.305.085,59	EDOC 20230003.10641 BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NO CADASTRO DO FORNECEDOR MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/10/2023
31/10/2023	28606	15	62.353,65	0,00	12.367.439,24	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO - MOTIVO ENTRADA NOTA FISCAL ERRADA (RELAT. BAIXA)
	28606	17	64,11	0,00	12.367.503,35	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO - MOTIVO: PRODUTO CONSUMIDO (RELATORIO. BAIXA)
	28662	12018767	1.887.787,20	0,00	14.255.290,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018769	0,00	29,13	14.255.261,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018770	0,00	3.579,24	14.251.682,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018772	1,01	0,00	14.251.683,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018773	0,21	0,00	14.251.683,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018774	0,00	1.287,14	14.250.396,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018779	0,00	132,00	14.250.264,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018780	66,91	0,00	14.250.331,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018781	0,00	6,02	14.250.325,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018784	19,80	0,00	14.250.344,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018787	2,03	0,00	14.250.346,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018790	6,85	0,00	14.250.353,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018792	6,56	0,00	14.250.360,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018797	0,00	82,25	14.250.278,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018802	12,90	0,00	14.250.291,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018803	6,40	0,00	14.250.297,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018806	0,00	59,01	14.250.238,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018808	0,00	17,87	14.250.220,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018811	0,00	36,27	14.250.184,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018820	0,00	0,43	14.250.183,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018821	80,05	0,00	14.250.263,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018823	0,00	74,95	14.250.188,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018825	0,00	1,77	14.250.187,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018826	32,03	0,00	14.250.219,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018832	0,00	38,17	14.250.181,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018833	3,12	0,00	14.250.184,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018834	26,78	0,00	14.250.210,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018838	1,90	0,00	14.250.212,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018839	0,00	2,89	14.250.209,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018846	0,00	2.244,00	14.247.965,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018849	175,92	0,00	14.248.141,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018862	0,00	327,87	14.247.814,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018870	2,11	0,00	14.247.816,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018873	47,99	0,00	14.247.864,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018874	1,78	0,00	14.247.865,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018876	0,00	2,33	14.247.863,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018877	0,00	5,91	14.247.857,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018878	0,00	6,77	14.247.850,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018879	0,00	0,02	14.247.850,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018880	0,04	0,00	14.247.850,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018881	0,00	231,40	14.247.619,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018882	0,00	480,60	14.247.138,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018897	0,00	56,34	14.247.082,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018898	1,57	0,00	14.247.084,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018904	0,00	2,13	14.247.082,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018905	5,91	0,00	14.247.087,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018906	49,10	0,00	14.247.137,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018907	0,00	29,63	14.247.107,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018908	24,29	0,00	14.247.131,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018911	0,00	44,58	14.247.087,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018914	0,01	0,00	14.247.087,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018915	0,00	194,78	14.246.892,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018916	0,28	0,00	14.246.892,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018919	3,89	0,00	14.246.896,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018921	0,00	331,92	14.246.564,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018924	0,41	0,00	14.246.564,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018932	179,14	0,00	14.246.744,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018933	0,00	6,16	14.246.737,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018934	0,00	0,43	14.246.737,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018936	1,74	0,00	14.246.739,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018937	0,00	6,65	14.246.732,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018938	0,00	4,68	14.246.727,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018939	84,07	0,00	14.246.812,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018940	0,00	0,32	14.246.811,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018941	0,00	3,26	14.246.808,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018942	11,95	0,00	14.246.820,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018943	0,00	4,38	14.246.816,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018944	34,41	0,00	14.246.850,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018945	0,00	11,16	14.246.839,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018946	0,00	27,86	14.246.811,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018948	0,07	0,00	14.246.811,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018949	0,00	42,67	14.246.768,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018950	0,15	0,00	14.246.768,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018951	0,00	79,24	14.246.689,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018953	0,00	106,56	14.246.583,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018961	0,00	81,46	14.246.501,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018968	0,00	5,04	14.246.496,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018970	0,03	0,00	14.246.496,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018973	0,00	51,90	14.246.444,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018974	0,00	11,18	14.246.433,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018977	0,00	14,44	14.246.419,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018981	0,00	93,33	14.246.325,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018982	0,00	3,73	14.246.322,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018983	16,06	0,00	14.246.338,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018986	9,27	0,00	14.246.347,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018987	11,15	0,00	14.246.358,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018988	0,00	20,03	14.246.338,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018989	0,00	0,09	14.246.338,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018990	0,00	318,34	14.246.020,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018992	1,01	0,00	14.246.021,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018993	0,00	80,14	14.245.940,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018994	0,00	0,12	14.245.940,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018996	28,06	0,00	14.245.968,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019012	0,00	1.535,44	14.244.433,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019014	0,00	9,39	14.244.424,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019015	0,00	7,37	14.244.416,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019017	0,00	89,46	14.244.327,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019021	0,00	0,03	14.244.327,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019024	3,13	0,00	14.244.330,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019025	12,34	0,00	14.244.342,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019029	0,47	0,00	14.244.343,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019031	0,00	48,05	14.244.295,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019033	0,01	0,00	14.244.295,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019036	2,72	0,00	14.244.297,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019038	0,00	0,64	14.244.297,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019039	7,97	0,00	14.244.305,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019040	0,00	0,02	14.244.305,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019041	0,00	0,53	14.244.304,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019043	0,00	7,74	14.244.296,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019044	0,00	391,81	14.243.905,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019047	0,00	95,41	14.243.809,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019063	0,00	127,30	14.243.682,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019064	0,25	0,00	14.243.682,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019066	0,00	0,33	14.243.682,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019067	53,75	0,00	14.243.736,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019069	1,15	0,00	14.243.737,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019070	0,00	2,66	14.243.734,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019071	0,00	45,45	14.243.689,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019073	0,00	156,63	14.243.532,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019074	4,64	0,00	14.243.537,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019075	0,00	3,08	14.243.534,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019076	0,26	0,00	14.243.534,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019077	5,28	0,00	14.243.539,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019079	0,80	0,00	14.243.540,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019081	9,50	0,00	14.243.549,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019082	0,00	3,84	14.243.546,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019084	0,00	0,06	14.243.545,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019085	0,00	253,69	14.243.292,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019086	36.714,44	0,00	14.280.006,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019087	91,33	0,00	14.280.098,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019091	0,00	94,81	14.280.003,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019093	0,00	18,77	14.279.984,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019094	0,00	412,06	14.279.572,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019096	0,00	155,97	14.279.416,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019097	0,00	4.104,53	14.275.311,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019101	15,40	0,00	14.275.327,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019102	0,00	0,49	14.275.326,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019180	0,00	659,06	14.274.667,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019228	0,49	0,00	14.274.668,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019463	0,00	329,64	14.274.338,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020111	0,08	0,00	14.274.338,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020112	0,00	0,05	14.274.338,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020114	0,00	3,08	14.274.335,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020115	0,00	12,54	14.274.323,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020117	0,00	23,89	14.274.299,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020118	3,71	0,00	14.274.302,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020121	0,00	14,53	14.274.288,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020122	0,04	0,00	14.274.288,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020124	1,46	0,00	14.274.289,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020125	0,02	0,00	14.274.289,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020126	5,73	0,00	14.274.295,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020203	0,77	0,00	14.274.296,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020209	0,12	0,00	14.274.296,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020210	0,42	0,00	14.274.296,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020211	1,62	0,00	14.274.298,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020212	0,00	1,23	14.274.297,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020213	0,00	0,48	14.274.296,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020214	0,00	4,44	14.274.292,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020215	0,20	0,00	14.274.292,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020219	0,00	2,21	14.274.290,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020236	0,00	4,39	14.274.285,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020237	0,00	1,76	14.274.284,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020241	1,47	0,00	14.274.285,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020242	0,00	30,60	14.274.255,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020243	51,05	0,00	14.274.306,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020246	0,00	18,43	14.274.287,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020247	0,70	0,00	14.274.288,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020248	0,00	3,31	14.274.285,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020251	0,00	7,50	14.274.277,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020252	0,00	0,08	14.274.277,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020253	0,00	0,03	14.274.277,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020268	0,04	0,00	14.274.277,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020273	4,38	0,00	14.274.281,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020274	0,00	7,02	14.274.274,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020278	3,07	0,00	14.274.277,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020279	0,00	1,57	14.274.276,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020281	0,04	0,00	14.274.276,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020282	0,00	0,83	14.274.275,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020302	4,19	0,00	14.274.279,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020304	7,25	0,00	14.274.286,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020307	3,20	0,00	14.274.290,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020308	0,00	2,55	14.274.287,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020309	38,60	0,00	14.274.326,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020344	5,98	0,00	14.274.332,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020346	0,00	0,60	14.274.331,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020347	23,57	0,00	14.274.355,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020348	1,23	0,00	14.274.356,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020352	14,01	0,00	14.274.370,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020353	0,93	0,00	14.274.371,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020354	0,00	0,10	14.274.371,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020355	3,29	0,00	14.274.374,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020369	0,83	0,00	14.274.375,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020370	0,03	0,00	14.274.375,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020374	1,35	0,00	14.274.376,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020375	1,38	0,00	14.274.378,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020376	0,00	1,79	14.274.376,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020378	0,01	0,00	14.274.376,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020379	0,00	7,66	14.274.368,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020380	8,30	0,00	14.274.376,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020395	0,87	0,00	14.274.377,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020401	0,00	8,52	14.274.369,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020402	2,56	0,00	14.274.371,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020403	0,00	4,86	14.274.367,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020404	0,00	0,59	14.274.366,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020406	0,00	0,23	14.274.366,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020407	0,31	0,00	14.274.366,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020408	1,66	0,00	14.274.368,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020409	0,13	0,00	14.274.368,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020410	0,00	0,09	14.274.368,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020424	4,38	0,00	14.274.372,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020426	0,34	0,00	14.274.372,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020429	0,00	2,02	14.274.370,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020430	0,01	0,00	14.274.370,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020432	0,00	6,93	14.274.364,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020435	0,00	28,61	14.274.335,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020453	3,24	0,00	14.274.338,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020459	0,00	10,51	14.274.328,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020460	1,17	0,00	14.274.329,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020461	2,21	0,00	14.274.331,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020462	1,04	0,00	14.274.332,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020464	0,06	0,00	14.274.332,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020465	0,00	1,10	14.274.331,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020466	2,16	0,00	14.274.333,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020469	0,00	0,27	14.274.333,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020470	8,16	0,00	14.274.341,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020490	0,00	95,95	14.274.245,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020492	0,00	3,39	14.274.242,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020494	0,00	0,25	14.274.241,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020496	0,00	0,05	14.274.241,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020511	0,00	28,29	14.274.213,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020512	4,81	0,00	14.274.218,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020513	0,00	0,38	14.274.218,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020514	0,03	0,00	14.274.218,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020515	0,00	1,65	14.274.216,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020516	0,00	1,05	14.274.215,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020517	0,93	0,00	14.274.216,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020519	0,00	0,02	14.274.216,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020520	32,64	0,00	14.274.248,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020521	0,00	33,72	14.274.215,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020522	9,29	0,00	14.274.224,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020545	19,49	0,00	14.274.244,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020546	0,00	0,01	14.274.243,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020548	9,39	0,00	14.274.253,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020549	0,00	0,11	14.274.253,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020550	0,00	4,49	14.274.248,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020551	8,10	0,00	14.274.256,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020552	0,00	3,87	14.274.253,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020553	0,00	0,89	14.274.252,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020554	2,09	0,00	14.274.254,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020555	1,45	0,00	14.274.255,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020556	0,00	0,68	14.274.254,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020557	6,63	0,00	14.274.261,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020559	9,55	0,00	14.274.271,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020561	0,00	0,95	14.274.270,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020563	0,00	3,90	14.274.266,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020584	0,00	82,99	14.274.183,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020586	0,00	4,14	14.274.179,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020588	0,00	43,83	14.274.135,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020591	0,00	0,29	14.274.135,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020592	0,28	0,00	14.274.135,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020593	0,30	0,00	14.274.135,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020594	0,18	0,00	14.274.135,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020596	0,00	4,52	14.274.131,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020597	0,00	0,62	14.274.130,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020598	2,76	0,00	14.274.133,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020599	0,00	0,38	14.274.133,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020600	0,00	0,86	14.274.132,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020601	0,77	0,00	14.274.132,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020620	0,40	0,00	14.274.133,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020623	0,05	0,00	14.274.133,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020625	0,00	1,72	14.274.131,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020626	0,00	0,46	14.274.131,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020629	0,20	0,00	14.274.131,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020632	3,06	0,00	14.274.134,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020633	1,67	0,00	14.274.136,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020634	0,01	0,00	14.274.136,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020656	0,01	0,00	14.274.136,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020657	0,00	3,80	14.274.132,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020658	0,00	105,30	14.274.027,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020660	0,00	702,00	14.273.325,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020662	0,49	0,00	14.273.325,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020665	0,26	0,00	14.273.325,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020666	0,00	4,51	14.273.321,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020681	0,00	604,41	14.272.716,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020683	0,00	175,32	14.272.541,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020684	0,00	61,32	14.272.480,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020685	0,00	3,77	14.272.476,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020686	0,00	32,88	14.272.443,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020688	0,00	146,29	14.272.297,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020690	0,00	46,76	14.272.250,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020691	0,00	0,72	14.272.249,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020692	0,00	2,24	14.272.247,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020693	0,00	0,43	14.272.247,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020694	0,00	80,48	14.272.166,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020695	11,49	0,00	14.272.178,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020696	0,00	168,47	14.272.009,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020697	2,45	0,00	14.272.012,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020698	0,00	135,08	14.271.877,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020699	0,00	9,50	14.271.867,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020700	0,00	250,02	14.271.617,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020701	2,15	0,00	14.271.619,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020702	0,00	2.059,42	14.269.560,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020703	3,14	0,00	14.269.563,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020704	0,00	40,06	14.269.523,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020706	0,00	28,73	14.269.494,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020707	0,00	490,32	14.269.004,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020708	0,00	129,41	14.268.874,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020709	0,00	45,26	14.268.829,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020710	0,07	0,00	14.268.829,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020711	0,00	0,01	14.268.829,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020739	0,00	1.020,00	14.267.809,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020740	0,00	170,00	14.267.639,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020741	0,00	32,80	14.267.606,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020743	0,00	6,40	14.267.600,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020744	0,00	15,65	14.267.584,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020745	0,00	2,11	14.267.582,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020746	0,00	485,05	14.267.097,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020747	9,62	0,00	14.267.107,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020748	0,00	289,04	14.266.818,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020749	0,00	495,27	14.266.323,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020750	0,00	49,10	14.266.273,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020751	0,00	3,60	14.266.270,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020752	0,00	109,07	14.266.161,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020754	0,00	11,14	14.266.150,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020755	0,00	0,40	14.266.149,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020756	0,00	18,40	14.266.131,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020757	0,78	0,00	14.266.132,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020758	0,00	35,99	14.266.096,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020759	0,01	0,00	14.266.096,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020760	0,00	2.568,89	14.263.527,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020761	0,00	36.714,44	14.226.812,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020763	0,49	0,00	14.226.813,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020764	0,00	778,15	14.226.035,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020765	52,79	0,00	14.226.087,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020766	0,00	120,97	14.225.966,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020768	0,00	50,97	14.225.915,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020769	0,26	0,00	14.225.916,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020770	0,00	685,50	14.225.230,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020771	0,00	0,30	14.225.230,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020772	0,00	653,31	14.224.577,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020773	24,57	0,00	14.224.601,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020774	0,00	61,47	14.224.540,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020776	0,00	172,20	14.224.368,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020777	13,45	0,00	14.224.381,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020802	0,00	0,42	14.224.381,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020804	0,00	123,62	14.224.257,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020805	86,45	0,00	14.224.343,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020806	2,76	0,00	14.224.346,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020807	0,00	2,68	14.224.343,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020808	0,00	41,09	14.224.302,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020810	0,00	221,73	14.224.081,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020812	0,00	235,01	14.223.846,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020813	0,00	0,81	14.223.845,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020814	0,00	17,70	14.223.827,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020815	0,61	0,00	14.223.828,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020816	0,00	8,46	14.223.819,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020817	4,33	0,00	14.223.824,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020818	0,00	291,39	14.223.532,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020819	0,00	2,42	14.223.530,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020820	0,00	21,64	14.223.508,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020821	0,00	12,36	14.223.496,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020823	0,00	108,70	14.223.387,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020825	0,00	672,65	14.222.714,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020826	0,00	5,28	14.222.709,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020827	0,00	768,01	14.221.941,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020828	0,00	0,25	14.221.941,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020829	0,00	50,40	14.221.891,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020830	0,00	30,13	14.221.860,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020831	0,00	17,34	14.221.843,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020832	0,00	2,44	14.221.841,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020833	0,00	1,91	14.221.839,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020835	0,00	3,25	14.221.835,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020837	0,00	24,92	14.221.811,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020838	0,00	0,88	14.221.810,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020840	0,00	5,87	14.221.804,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020842	0,00	35,61	14.221.768,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020843	0,12	0,00	14.221.768,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020844	0,00	4,76	14.221.764,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020846	0,00	4.952,00	14.216.812,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020847	0,00	145,29	14.216.666,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020849	0,00	1.938,58	14.214.728,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020850	0,00	157,95	14.214.570,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020851	0,00	1,34	14.214.568,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020852	0,00	4,16	14.214.564,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020854	0,00	8,07	14.214.556,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020855	0,02	0,00	14.214.556,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020856	0,00	2.156,40	14.212.400,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020857	0,00	35,35	14.212.364,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020858	0,00	4,50	14.212.360,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020859	0,00	125,70	14.212.234,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020860	0,00	95,00	14.212.139,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020861	0,00	731,37	14.211.408,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020862	50,28	0,00	14.211.458,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020884	0,00	20,28	14.211.438,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020885	4,44	0,00	14.211.442,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020886	0,00	580,93	14.210.861,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020887	3,38	0,00	14.210.865,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020888	4,84	0,00	14.210.870,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020889	0,00	315,90	14.210.554,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020890	0,00	92,86	14.210.461,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020891	0,00	4,50	14.210.456,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020892	2,41	0,00	14.210.459,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020893	0,00	34,94	14.210.424,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020894	0,00	2,78	14.210.421,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020895	0,00	208,29	14.210.213,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020896	0,00	22,17	14.210.191,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020898	0,00	89,14	14.210.101,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020899	2,85	0,00	14.210.104,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020900	0,00	87,27	14.210.017,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020902	0,00	102,70	14.209.914,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020904	0,00	256,00	14.209.658,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020905	0,00	294,30	14.209.364,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020906	0,00	131,36	14.209.233,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020907	0,00	177,56	14.209.055,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020909	0,00	0,63	14.209.054,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020911	0,00	8,47	14.209.046,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020913	0,00	6,93	14.209.039,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020914	0,00	2,85	14.209.036,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020916	0,00	2,42	14.209.034,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020918	0,00	2,50	14.209.031,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020919	0,00	4,14	14.209.027,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020920	3,52	0,00	14.209.031,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020921	0,00	17,31	14.209.013,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020922	0,00	162,94	14.208.850,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020924	0,00	0,25	14.208.850,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020925	0,00	102,75	14.208.747,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020926	0,00	20,56	14.208.727,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020927	0,04	0,00	14.208.727,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020928	0,00	32,38	14.208.694,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020929	0,00	191,05	14.208.503,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020951	0,00	45,93	14.208.458,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020953	0,00	1,39	14.208.456,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020954	0,00	60,32	14.208.396,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020956	0,02	0,00	14.208.396,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020957	0,00	317,08	14.208.079,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020958	1,54	0,00	14.208.080,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020959	0,00	115,90	14.207.964,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020960	0,00	29,19	14.207.935,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020961	3,92	0,00	14.207.939,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020962	0,00	9,47	14.207.930,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020963	0,00	109,02	14.207.821,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020964	0,00	1,34	14.207.819,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020965	0,00	9,32	14.207.810,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020967	0,00	3,18	14.207.807,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020968	0,01	0,00	14.207.807,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020969	0,00	6,26	14.207.801,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020970	0,00	35,60	14.207.765,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12020971	0,00	22.924,79	14.184.840,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020973	4,45	0,00	14.184.845,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020974	0,00	300,33	14.184.544,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020975	0,00	49,14	14.184.495,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020977	0,00	115,30	14.184.380,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020978	0,00	3,69	14.184.376,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020979	0,00	3,30	14.184.373,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020981	0,00	5,32	14.184.368,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020982	0,00	5,83	14.184.362,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020983	0,00	177,92	14.184.184,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020984	0,00	1,71	14.184.182,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021006	0,00	72,71	14.184.109,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021008	0,00	2,66	14.184.107,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021010	0,00	124,15	14.183.983,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021011	0,00	0,08	14.183.982,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021012	0,00	190,98	14.183.791,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021013	0,00	55,82	14.183.736,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021014	0,00	0,27	14.183.735,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021015	0,00	8,29	14.183.727,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021016	0,00	4,05	14.183.723,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021017	0,00	122,86	14.183.600,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021018	0,31	0,00	14.183.600,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021019	0,00	592,67	14.183.008,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021020	0,00	5,61	14.183.002,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021021	0,00	122,36	14.182.880,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021023	0,00	67,52	14.182.812,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021024	0,00	8,12	14.182.804,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021025	0,00	274,89	14.182.529,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021026	0,00	640,49	14.181.889,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021027	0,00	336,92	14.181.552,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021028	0,00	3,71	14.181.548,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021029	0,00	2,67	14.181.546,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021030	0,00	16,29	14.181.529,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021031	0,00	75,81	14.181.453,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12021033	9,26	0,00	14.181.463,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021034	0,00	270,50	14.181.192,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021035	0,00	407,81	14.180.784,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021036	0,00	47,96	14.180.736,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021038	0,00	520,31	14.180.216,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021040	0,04	0,00	14.180.216,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021041	0,00	1,23	14.180.215,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021043	0,00	25,39	14.180.190,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021045	0,00	226,13	14.179.963,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021048	0,00	7,97	14.179.955,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021049	0,00	0,11	14.179.955,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021051	0,00	9,91	14.179.945,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021052	0,00	851,39	14.179.094,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021053	0,00	68,13	14.179.026,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021076	0,00	214,98	14.178.811,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021077	0,00	51,84	14.178.759,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021078	0,00	3.510,00	14.175.249,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021080	0,00	263,32	14.174.986,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021081	0,00	11,41	14.174.974,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021082	0,00	400,33	14.174.574,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021084	0,00	1.768,63	14.172.805,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021086	0,00	90,43	14.172.715,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021088	0,00	186,23	14.172.529,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021089	0,00	111,96	14.172.417,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021090	0,00	18,58	14.172.398,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021091	0,00	276,00	14.172.122,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021092	0,00	25,29	14.172.097,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021094	0,00	175,90	14.171.921,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021096	0,00	9,35	14.171.912,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021097	0,15	0,00	14.171.912,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021098	0,00	18,45	14.171.893,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021099	0,00	13,25	14.171.880,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021101	0,00	4,67	14.171.875,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021102	0,00	0,92	14.171.874,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12021103	14,96	0,00	14.171.889,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021105	0,00	33,11	14.171.856,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021106	0,00	1,31	14.171.855,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021107	0,00	21,61	14.171.833,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021108	0,00	0,07	14.171.833,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021109	0,00	7.683,12	14.164.150,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021110	0,00	640,78	14.163.509,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021111	0,00	104,33	14.163.405,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021112	0,00	30,51	14.163.375,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021113	0,00	12,34	14.163.362,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021114	0,00	300,39	14.163.062,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021115	0,00	417,53	14.162.644,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021117	0,00	674,94	14.161.969,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021149	0,00	18,75	14.161.951,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021150	0,00	4,94	14.161.946,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021151	0,00	576,00	14.161.370,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021152	0,00	24,61	14.161.345,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021154	0,00	102,26	14.161.243,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021155	0,08	0,00	14.161.243,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021156	0,00	0,74	14.161.242,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021157	0,00	43,79	14.161.198,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021158	0,00	2.685,89	14.158.513,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021160	0,00	2.776,13	14.155.736,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021161	0,00	52,90	14.155.683,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021163	0,00	269,53	14.155.414,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021164	2,65	0,00	14.155.417,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021165	0,00	99,00	14.155.318,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021166	0,00	366,22	14.154.951,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021167	0,00	20,53	14.154.931,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021168	0,00	175,09	14.154.756,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021171	0,00	403,86	14.154.352,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021173	0,00	38,15	14.154.314,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021174	0,00	2,63	14.154.311,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021175	0,00	252,02	14.154.059,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12021176	0,00	218,75	14.153.840,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021177	0,00	59,00	14.153.781,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021180	0,00	71,07	14.153.710,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021181	0,00	0,28	14.153.710,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021195	0,00	525,50	14.153.185,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021202	7,95	0,00	14.153.192,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021214	0,00	19,28	14.153.173,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021217	0,00	4,65	14.153.169,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021219	0,00	43,63	14.153.125,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021220	0,00	133,11	14.152.992,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021221	0,00	4,78	14.152.987,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021222	40,73	0,00	14.153.028,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021223	0,00	102,74	14.152.925,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021224	9,12	0,00	14.152.934,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021345	0,00	1,18	14.152.933,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021442	0,00	2,46	14.152.930,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021443	0,02	0,00	14.152.930,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021445	0,00	0,44	14.152.930,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021446	0,00	0,08	14.152.930,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021447	0,00	0,03	14.152.930,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021449	0,39	0,00	14.152.930,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021459	0,14	0,00	14.152.930,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021461	0,00	0,27	14.152.930,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021481	0,00	0,06	14.152.930,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021484	0,00	0,27	14.152.930,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021511	0,01	0,00	14.152.930,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021721	0,00	0,59	14.152.929,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021725	8,36	0,00	14.152.938,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021726	10,30	0,00	14.152.948,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021728	0,32	0,00	14.152.948,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021746	0,00	2,57	14.152.946,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021760	1,17	0,00	14.152.947,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021780	0,00	2,61	14.152.944,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021789	0,00	5,40	14.152.939,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12021790	0,00	0,09	14.152.939,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021791	78,84	0,00	14.153.018,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021793	53,51	0,00	14.153.071,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021811	0,00	60,78	14.153.010,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021812	0,00	15,84	14.152.995,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021814	23,64	0,00	14.153.018,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021819	0,00	0,06	14.153.018,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021820	20,73	0,00	14.153.039,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021821	0,99	0,00	14.153.040,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021849	1,08	0,00	14.153.041,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021851	0,00	49,87	14.152.991,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021852	0,04	0,00	14.152.991,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021855	0,00	11,95	14.152.979,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021857	0,00	0,84	14.152.978,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021874	1,19	0,00	14.152.979,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021877	0,00	0,01	14.152.979,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021878	0,00	47,01	14.152.932,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021879	27,15	0,00	14.152.960,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021880	0,04	0,00	14.152.960,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021881	0,00	43,83	14.152.916,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021882	0,00	0,10	14.152.916,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021883	0,00	0,62	14.152.915,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021884	0,00	4,98	14.152.910,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021886	0,12	0,00	14.152.910,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021889	0,00	0,44	14.152.910,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021890	0,13	0,00	14.152.910,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021892	0,00	1,59	14.152.908,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021910	5,51	0,00	14.152.914,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021913	0,00	1,85	14.152.912,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021914	0,01	0,00	14.152.912,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021915	5,91	0,00	14.152.918,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021916	0,04	0,00	14.152.918,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021918	16,17	0,00	14.152.934,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021938	0,00	1,67	14.152.932,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12021939	0,00	83,46	14.152.849,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021941	0,00	23,93	14.152.825,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021942	0,00	8,95	14.152.816,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021945	0,83	0,00	14.152.817,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021948	0,00	47,99	14.152.769,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021949	19,34	0,00	14.152.788,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021951	8,51	0,00	14.152.797,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021964	0,09	0,00	14.152.797,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021965	0,00	4,48	14.152.792,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021966	0,01	0,00	14.152.792,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021968	3,98	0,00	14.152.796,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021970	0,93	0,00	14.152.797,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021971	0,06	0,00	14.152.797,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021972	1,40	0,00	14.152.799,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021975	0,00	0,08	14.152.799,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021976	0,00	4,81	14.152.794,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021977	0,00	20,04	14.152.774,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021980	0,00	6,85	14.152.767,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021996	4,09	0,00	14.152.771,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021999	9,13	0,00	14.152.780,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022016	0,00	0,83	14.152.779,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022017	0,00	0,01	14.152.779,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022019	0,00	13,53	14.152.766,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022024	0,48	0,00	14.152.766,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022026	0,15	0,00	14.152.766,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022027	0,00	344,21	14.152.422,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022028	28,43	0,00	14.152.451,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022040	3,97	0,00	14.152.455,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022041	0,85	0,00	14.152.456,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022043	0,00	0,24	14.152.455,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022044	0,00	0,05	14.152.455,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022045	0,00	4,24	14.152.451,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022047	0,00	0,25	14.152.451,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022049	0,00	29,71	14.152.421,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12022050	24,64	0,00	14.152.446,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022051	9,04	0,00	14.152.455,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022052	0,00	56,66	14.152.398,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022067	73,12	0,00	14.152.471,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022070	0,14	0,00	14.152.471,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022073	0,13	0,00	14.152.471,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022085	0,00	0,01	14.152.471,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022088	0,06	0,00	14.152.471,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022090	1,35	0,00	14.152.473,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022092	3,46	0,00	14.152.476,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022093	1,19	0,00	14.152.477,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022094	0,41	0,00	14.152.478,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022095	0,00	21,07	14.152.457,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022100	0,00	11,84	14.152.445,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022119	0,00	3,18	14.152.442,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022120	0,52	0,00	14.152.442,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022121	0,00	0,01	14.152.442,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022122	16,05	0,00	14.152.458,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022140	0,00	9,69	14.152.449,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022141	0,00	20,84	14.152.428,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022142	0,00	2,13	14.152.426,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022143	0,00	5,86	14.152.420,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022144	0,00	1,06	14.152.419,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022145	5,38	0,00	14.152.424,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022147	0,00	8,56	14.152.416,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022171	5,56	0,00	14.152.421,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022172	13,14	0,00	14.152.434,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022174	0,20	0,00	14.152.435,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022175	0,00	0,12	14.152.434,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022178	0,13	0,00	14.152.435,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022179	0,47	0,00	14.152.435,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022182	0,00	0,04	14.152.435,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022183	10,46	0,00	14.152.445,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022200	0,08	0,00	14.152.445,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12022201	7,12	0,00	14.152.453,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022202	0,00	272,85	14.152.180,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022203	0,11	0,00	14.152.180,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022204	6,18	0,00	14.152.186,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022205	1,51	0,00	14.152.188,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022207	0,00	98,35	14.152.089,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022216	0,00	0,13	14.152.089,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022218	1,58	0,00	14.152.091,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022220	0,00	20,12	14.152.071,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022222	4,32	0,00	14.152.075,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022223	0,00	13,61	14.152.061,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022227	0,00	0,40	14.152.061,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022241	8,24	0,00	14.152.069,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022243	0,00	0,01	14.152.069,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022244	9,09	0,00	14.152.078,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022245	1,97	0,00	14.152.080,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022254	0,42	0,00	14.152.081,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022255	0,00	8,97	14.152.072,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022257	0,00	0,05	14.152.072,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022258	0,38	0,00	14.152.072,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022259	14,88	0,00	14.152.087,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022261	9,40	0,00	14.152.096,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022262	13,87	0,00	14.152.110,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022271	0,00	68,53	14.152.042,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022272	0,00	0,03	14.152.042,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022273	0,00	287,36	14.151.754,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022274	53,47	0,00	14.151.808,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022275	0,00	21,43	14.151.786,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022277	0,25	0,00	14.151.786,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022279	0,04	0,00	14.151.786,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022289	0,00	0,38	14.151.786,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022290	7,06	0,00	14.151.793,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022291	0,00	6,11	14.151.787,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022292	5,26	0,00	14.151.792,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12022302	0,00	15,77	14.151.777,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022303	1,68	0,00	14.151.778,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022304	0,00	5,71	14.151.773,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022311	4,52	0,00	14.151.777,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022314	0,85	0,00	14.151.778,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022317	0,00	12,49	14.151.765,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022318	0,45	0,00	14.151.766,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022319	1,26	0,00	14.151.767,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022323	0,06	0,00	14.151.767,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022324	0,00	0,24	14.151.767,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022325	0,00	12,79	14.151.754,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022326	0,00	8,33	14.151.746,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022327	0,00	2,78	14.151.743,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022328	0,69	0,00	14.151.744,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022330	0,00	11,26	14.151.732,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022331	0,00	0,04	14.151.732,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022339	0,00	56,43	14.151.676,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022341	0,00	110,43	14.151.566,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022342	0,05	0,00	14.151.566,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022343	0,00	20,10	14.151.545,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022354	0,02	0,00	14.151.546,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022355	0,00	0,03	14.151.545,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022359	0,03	0,00	14.151.546,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022360	0,06	0,00	14.151.546,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022372	1,45	0,00	14.151.547,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022381	1,05	0,00	14.151.548,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022385	0,01	0,00	14.151.548,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022392	0,04	0,00	14.151.548,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022399	0,00	4.258,40	14.147.290,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022412	0,00	79,06	14.147.211,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022413	12,61	0,00	14.147.223,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022606	0,00	35,10	14.147.188,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022618	0,00	2,83	14.147.185,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022950	0,00	0,08	14.147.185,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12022951	0,26	0,00	14.147.186,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022959	0,08	0,00	14.147.186,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022960	0,00	1,08	14.147.185,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022969	0,00	0,15	14.147.184,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022970	0,00	0,13	14.147.184,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022987	0,05	0,00	14.147.184,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022995	0,83	0,00	14.147.185,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022996	0,09	0,00	14.147.185,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022999	0,35	0,00	14.147.186,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023005	0,09	0,00	14.147.186,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023006	0,04	0,00	14.147.186,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023007	0,21	0,00	14.147.186,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023009	0,26	0,00	14.147.186,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023011	0,15	0,00	14.147.186,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023017	0,00	0,08	14.147.186,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023018	0,00	0,08	14.147.186,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023019	0,83	0,00	14.147.187,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023020	0,00	0,13	14.147.187,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023033	0,39	0,00	14.147.187,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023034	0,83	0,00	14.147.188,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023035	0,04	0,00	14.147.188,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023036	0,00	0,13	14.147.188,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023037	0,21	0,00	14.147.188,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023038	0,09	0,00	14.147.188,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023039	0,15	0,00	14.147.188,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023041	0,00	0,08	14.147.188,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023042	0,00	0,08	14.147.188,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023046	0,26	0,00	14.147.189,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023050	0,83	0,00	14.147.189,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023053	0,15	0,00	14.147.190,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023054	0,00	0,13	14.147.189,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023056	0,00	0,08	14.147.189,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023057	0,00	0,06	14.147.189,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023058	0,49	0,00	14.147.190,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023061	0,05	0,00	14.147.190,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023062	0,09	0,00	14.147.190,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023068	0,21	0,00	14.147.190,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023069	0,09	0,00	14.147.190,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023073	0,83	0,00	14.147.191,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023078	0,05	0,00	14.147.191,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023079	0,00	0,15	14.147.191,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023080	0,26	0,00	14.147.191,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023082	0,00	0,08	14.147.191,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023083	0,15	0,00	14.147.191,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023084	0,00	0,19	14.147.191,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023089	0,00	0,08	14.147.191,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023091	0,21	0,00	14.147.191,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023092	0,00	0,01	14.147.191,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023094	0,83	0,00	14.147.192,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023098	0,00	0,13	14.147.192,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023100	0,26	0,00	14.147.192,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023103	0,15	0,00	14.147.192,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023107	0,00	0,15	14.147.192,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023113	0,04	0,00	14.147.192,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023114	0,00	0,08	14.147.192,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023117	0,15	0,00	14.147.192,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023120	0,00	0,15	14.147.192,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023125	0,04	0,00	14.147.192,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023126	0,00	0,08	14.147.192,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023129	0,21	0,00	14.147.192,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023133	0,00	0,15	14.147.192,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023134	0,83	0,00	14.147.193,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023135	0,00	0,13	14.147.193,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023136	0,26	0,00	14.147.193,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023141	0,09	0,00	14.147.193,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023143	0,04	0,00	14.147.193,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023144	0,26	0,00	14.147.193,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023149	0,15	0,00	14.147.194,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	28662	12023150	0,09	0,00	14.147.194,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023155	0,00	0,08	14.147.194,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023156	0,00	0,15	14.147.193,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023157	0,00	0,08	14.147.193,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023164	0,21	0,00	14.147.194,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023167	0,83	0,00	14.147.194,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023170	0,07	0,00	14.147.194,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023173	0,83	0,00	14.147.195,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023176	0,15	0,00	14.147.195,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023179	0,04	0,00	14.147.196,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023181	0,00	0,08	14.147.195,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023182	0,09	0,00	14.147.196,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023183	0,26	0,00	14.147.196,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023184	0,00	0,13	14.147.196,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023189	0,00	0,08	14.147.196,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023207	0,00	25,20	14.147.170,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023219	0,00	0,08	14.147.170,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023222	0,26	0,00	14.147.171,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023223	0,00	0,08	14.147.170,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023224	0,83	0,00	14.147.171,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023225	0,00	0,13	14.147.171,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023228	0,00	0,15	14.147.171,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023229	0,09	0,00	14.147.171,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023232	0,15	0,00	14.147.171,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023236	0,09	0,00	14.147.171,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023237	1,10	0,00	14.147.172,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023238	1,43	0,00	14.147.174,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023239	0,00	0,05	14.147.174,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023241	0,00	3,68	14.147.170,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023243	0,97	0,00	14.147.171,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023244	0,35	0,00	14.147.171,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023245	0,08	0,00	14.147.172,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023246	0,00	0,28	14.147.171,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023265	48,65	0,00	14.147.220,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023266	2,03	0,00	14.147.222,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023267	0,38	0,00	14.147.222,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023268	0,00	5,93	14.147.216,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023270	0,00	4,95	14.147.211,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023271	0,09	0,00	14.147.212,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023272	0,00	13,82	14.147.198,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023284	0,41	0,00	14.147.198,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023285	0,15	0,00	14.147.198,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023286	0,26	0,00	14.147.199,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023287	2,54	0,00	14.147.201,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023288	1,59	0,00	14.147.203,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023289	14,61	0,00	14.147.217,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023298	0,09	0,00	14.147.217,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023304	3,02	0,00	14.147.220,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023305	65,41	0,00	14.147.286,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023306	0,00	2,43	14.147.283,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023308	0,32	0,00	14.147.284,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023309	2,23	0,00	14.147.286,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023310	0,00	0,54	14.147.285,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023311	0,03	0,00	14.147.285,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023319	14,24	0,00	14.147.300,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023320	0,01	0,00	14.147.300,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023321	0,14	0,00	14.147.300,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023322	0,87	0,00	14.147.301,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023324	0,00	15,25	14.147.285,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023326	1,71	0,00	14.147.287,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023327	0,83	0,00	14.147.288,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023339	0,18	0,00	14.147.288,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023357	0,00	1,14	14.147.287,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023358	0,11	0,00	14.147.287,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023359	0,00	2,04	14.147.285,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023360	0,00	0,94	14.147.284,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023362	0,00	0,01	14.147.284,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023363	0,00	4,35	14.147.280,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023375	0,00	0,10	14.147.280,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023376	0,00	0,40	14.147.279,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023377	2,26	0,00	14.147.282,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023382	1,03	0,00	14.147.283,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023383	0,00	0,25	14.147.282,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023384	0,00	0,35	14.147.282,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023596	136,96	0,00	14.147.419,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023622	0,00	0,13	14.147.419,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023623	0,09	0,00	14.147.419,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023624	0,04	0,00	14.147.419,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023625	0,00	0,04	14.147.419,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023630	0,15	0,00	14.147.419,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023631	0,42	0,00	14.147.419,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023638	0,03	0,00	14.147.419,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023642	0,26	0,00	14.147.420,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023646	16,63	0,00	14.147.436,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023647	0,00	51,80	14.147.385,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023648	0,62	0,00	14.147.385,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023649	0,00	14,25	14.147.371,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023650	0,00	5,47	14.147.365,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023654	1,86	0,00	14.147.367,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023655	14,89	0,00	14.147.382,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023669	0,00	543,50	14.146.839,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023671	0,00	33,25	14.146.805,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023672	0,00	0,01	14.146.805,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023673	0,00	143,30	14.146.662,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023674	28,23	0,00	14.146.690,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023675	0,00	9,81	14.146.681,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023676	1,88	0,00	14.146.682,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023677	0,00	216,05	14.146.466,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023678	2,76	0,00	14.146.469,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023679	8,39	0,00	14.146.478,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023680	0,00	8,67	14.146.469,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023681	0,00	0,38	14.146.469,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023682	0,00	74,74	14.146.394,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023683	0,00	13,06	14.146.381,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023685	3,80	0,00	14.146.385,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023710	0,00	1,69	14.146.383,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023711	1,64	0,00	14.146.384,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023714	0,00	114,46	14.146.270,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023715	9,21	0,00	14.146.279,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023716	0,33	0,00	14.146.280,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023721	0,09	0,00	14.146.280,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023722	0,00	29,24	14.146.250,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023723	35,59	0,00	14.146.286,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023724	0,00	37,62	14.146.248,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023726	0,00	145,30	14.146.103,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023727	0,08	0,00	14.146.103,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023730	0,00	0,02	14.146.103,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023731	0,00	17,91	14.146.085,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023732	0,00	0,35	14.146.085,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023733	0,00	209,07	14.145.876,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023734	0,00	0,97	14.145.875,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023735	0,00	147,52	14.145.727,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023742	0,00	0,09	14.145.727,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023743	0,15	0,00	14.145.727,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023744	0,00	15,60	14.145.712,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023745	0,54	0,00	14.145.712,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023749	0,00	9,04	14.145.703,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023762	0,00	27,29	14.145.676,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023763	0,08	0,00	14.145.676,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023764	0,00	10,88	14.145.665,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023766	0,00	60,31	14.145.605,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023769	1,38	0,00	14.145.606,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023770	0,35	0,00	14.145.607,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023771	6,58	0,00	14.145.613,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023772	0,00	0,01	14.145.613,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023773	0,00	0,88	14.145.612,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023787	3,57	0,00	14.145.616,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023789	0,83	0,00	14.145.617,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023790	0,00	55,19	14.145.561,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023792	0,00	287,61	14.145.274,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023794	3,35	0,00	14.145.277,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023795	0,00	59,04	14.145.218,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023797	0,00	0,11	14.145.218,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023798	0,00	8,60	14.145.209,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023799	1,34	0,00	14.145.211,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023800	0,00	0,28	14.145.211,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023801	0,25	0,00	14.145.211,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023802	0,00	41,47	14.145.169,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023803	3,68	0,00	14.145.173,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023805	0,00	0,89	14.145.172,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023820	0,21	0,00	14.145.172,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023824	0,00	0,05	14.145.172,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023825	0,83	0,00	14.145.173,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023831	0,00	0,13	14.145.173,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023838	0,00	0,08	14.145.173,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023839	0,15	0,00	14.145.173,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023844	0,83	0,00	14.145.174,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023845	0,00	0,06	14.145.174,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023850	0,26	0,00	14.145.174,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023852	0,04	0,00	14.145.174,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023853	0,00	0,08	14.145.174,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023854	0,21	0,00	14.145.174,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023856	0,00	0,08	14.145.174,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023859	0,23	0,00	14.145.174,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023863	0,09	0,00	14.145.174,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023964	0,00	0,15	14.145.174,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023967	0,83	0,00	14.145.175,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023980	0,00	0,13	14.145.175,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024000	0,09	0,00	14.145.175,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024006	0,04	0,00	14.145.175,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12024007	0,21	0,00	14.145.175,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024021	0,00	0,08	14.145.175,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024026	0,00	0,08	14.145.175,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024035	0,15	0,00	14.145.175,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024042	0,26	0,00	14.145.176,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024301	0,09	0,00	14.145.176,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024318	0,00	0,04	14.145.176,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024348	0,23	0,00	14.145.176,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024380	0,06	0,00	14.145.176,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024388	0,04	0,00	14.145.176,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024400	0,83	0,00	14.145.177,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024422	0,00	0,08	14.145.177,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024425	0,00	0,06	14.145.177,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024426	0,13	0,00	14.145.177,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024475	0,00	0,13	14.145.177,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024480	0,26	0,00	14.145.177,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024481	0,15	0,00	14.145.177,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024485	0,00	0,04	14.145.177,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024486	0,83	0,00	14.145.178,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024490	0,09	0,00	14.145.178,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024493	0,21	0,00	14.145.178,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024495	0,04	0,00	14.145.178,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024496	0,00	0,08	14.145.178,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024499	0,15	0,00	14.145.178,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024500	0,83	0,00	14.145.179,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024506	0,09	0,00	14.145.179,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024507	0,26	0,00	14.145.179,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024513	0,00	0,11	14.145.179,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024514	0,00	0,08	14.145.179,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024515	0,22	0,00	14.145.180,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024517	0,07	0,00	14.145.180,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024520	0,00	0,13	14.145.179,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024523	0,06	0,00	14.145.180,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024525	0,42	0,00	14.145.180,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12024531	0,31	0,00	14.145.180,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024532	0,53	0,00	14.145.181,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024537	0,00	0,11	14.145.181,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024538	0,00	0,15	14.145.181,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024541	0,00	0,25	14.145.180,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024542	0,18	0,00	14.145.180,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024547	2,49	0,00	14.145.183,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024558	0,08	0,00	14.145.183,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024562	0,00	0,08	14.145.183,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024564	0,00	0,08	14.145.183,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024565	0,15	0,00	14.145.183,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024566	0,00	0,06	14.145.183,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024567	0,21	0,00	14.145.183,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024569	0,26	0,00	14.145.183,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024573	0,83	0,00	14.145.184,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024576	0,09	0,00	14.145.184,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024582	0,03	0,00	14.145.184,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024583	0,21	0,00	14.145.185,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024584	0,26	0,00	14.145.185,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024586	0,00	0,08	14.145.185,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024589	0,00	0,08	14.145.185,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024590	0,83	0,00	14.145.186,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024593	0,15	0,00	14.145.186,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024594	0,00	0,13	14.145.186,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024597	0,00	0,13	14.145.185,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024598	0,21	0,00	14.145.186,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024602	0,00	0,15	14.145.185,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024603	0,09	0,00	14.145.186,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024604	0,26	0,00	14.145.186,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024606	0,00	0,08	14.145.186,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024608	0,04	0,00	14.145.186,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024609	0,00	0,08	14.145.186,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024610	0,15	0,00	14.145.186,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024611	0,83	0,00	14.145.187,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12024620	0,09	0,00	14.145.187,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024621	0,00	0,08	14.145.187,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024624	0,05	0,00	14.145.187,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024628	0,15	0,00	14.145.187,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024629	0,83	0,00	14.145.188,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024630	0,26	0,00	14.145.188,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024633	0,00	0,04	14.145.188,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024639	0,21	0,00	14.145.188,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024645	0,15	0,00	14.145.188,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024646	0,09	0,00	14.145.188,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024650	0,00	0,08	14.145.188,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024652	0,04	0,00	14.145.188,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024653	0,21	0,00	14.145.189,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024658	0,83	0,00	14.145.189,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024659	0,00	0,06	14.145.189,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024662	0,00	0,08	14.145.189,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024663	0,26	0,00	14.145.189,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024665	0,09	0,00	14.145.190,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024672	0,83	0,00	14.145.190,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024674	0,03	0,00	14.145.190,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024678	0,26	0,00	14.145.191,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024681	0,00	0,03	14.145.191,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024682	0,00	0,08	14.145.191,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024683	0,00	0,13	14.145.190,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024684	0,21	0,00	14.145.191,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024692	0,15	0,00	14.145.191,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024698	0,00	0,08	14.145.191,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024705	0,26	0,00	14.145.191,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024709	0,00	0,03	14.145.191,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024710	0,83	0,00	14.145.192,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024713	0,07	0,00	14.145.192,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024715	0,04	0,00	14.145.192,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024716	0,00	0,08	14.145.192,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024717	0,15	0,00	14.145.192,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	28662	12024725	0,00	0,05	14.145.192,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024726	0,26	0,00	14.145.192,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024732	0,00	0,13	14.145.192,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024733	0,09	0,00	14.145.192,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024737	0,83	0,00	14.145.193,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024738	0,00	0,06	14.145.193,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024741	0,21	0,00	14.145.193,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024746	0,04	0,00	14.145.193,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024748	0,00	0,08	14.145.193,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024750	0,26	0,00	14.145.193,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024754	0,15	0,00	14.145.194,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024757	0,09	0,00	14.145.194,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024762	0,21	0,00	14.145.194,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024764	0,00	0,04	14.145.194,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024765	0,15	0,00	14.145.194,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024766	0,00	0,13	14.145.194,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024774	0,26	0,00	14.145.194,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024781	0,83	0,00	14.145.195,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024782	0,05	0,00	14.145.195,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024783	0,00	0,08	14.145.195,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024784	0,04	0,00	14.145.195,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024788	0,00	0,13	14.145.195,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024791	0,00	0,15	14.145.195,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024792	0,00	0,03	14.145.195,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024797	0,09	0,00	14.145.195,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024798	0,26	0,00	14.145.195,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024800	0,04	0,00	14.145.195,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024803	0,15	0,00	14.145.195,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024804	0,21	0,00	14.145.195,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024806	0,00	0,08	14.145.195,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024816	0,21	0,00	14.145.195,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024817	0,09	0,00	14.145.196,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024821	0,00	0,54	14.145.195,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024823	0,02	0,00	14.145.195,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12024824	0,00	0,08	14.145.195,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024825	0,00	0,13	14.145.195,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024829	0,01	0,00	14.145.195,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024831	0,08	0,00	14.145.195,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024832	0,31	0,00	14.145.195,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024833	1,66	0,00	14.145.197,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024835	0,21	0,00	14.145.197,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024839	0,04	0,00	14.145.197,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024840	0,00	0,25	14.145.197,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024842	0,00	0,08	14.145.197,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024843	0,26	0,00	14.145.197,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024849	0,00	0,08	14.145.197,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024850	0,09	0,00	14.145.197,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024854	0,83	0,00	14.145.198,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024857	0,15	0,00	14.145.198,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024858	0,00	0,15	14.145.198,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024859	0,23	0,00	14.145.198,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024860	0,00	0,13	14.145.198,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024865	0,00	0,15	14.145.198,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024869	0,05	0,00	14.145.198,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024871	0,21	0,00	14.145.198,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024875	0,26	0,00	14.145.198,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024878	0,09	0,00	14.145.198,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024880	0,00	0,08	14.145.198,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024881	0,83	0,00	14.145.199,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024883	0,23	0,00	14.145.199,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024884	0,26	0,00	14.145.200,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024887	0,07	0,00	14.145.200,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024890	0,09	0,00	14.145.200,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024897	0,04	0,00	14.145.200,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024898	0,00	0,11	14.145.200,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024899	0,00	0,08	14.145.200,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024900	0,83	0,00	14.145.201,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024901	0,00	0,13	14.145.200,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12024906	0,26	0,00	14.145.201,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024915	0,15	0,00	14.145.201,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024916	0,00	0,05	14.145.201,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024917	0,83	0,00	14.145.202,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024919	0,35	0,00	14.145.202,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024920	0,09	0,00	14.145.202,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024922	0,00	0,08	14.145.202,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024927	0,04	0,00	14.145.202,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024928	0,00	0,06	14.145.202,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024934	0,21	0,00	14.145.202,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024935	0,09	0,00	14.145.202,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024937	0,00	0,13	14.145.202,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024938	0,83	0,00	14.145.203,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024939	0,26	0,00	14.145.203,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024941	0,00	0,11	14.145.203,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024947	0,05	0,00	14.145.203,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024948	0,08	0,00	14.145.203,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024949	0,00	0,13	14.145.203,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024958	0,15	0,00	14.145.203,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024963	0,00	0,08	14.145.203,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024964	0,04	0,00	14.145.203,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024965	0,83	0,00	14.145.204,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024966	0,09	0,00	14.145.204,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024968	0,21	0,00	14.145.204,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024969	0,26	0,00	14.145.205,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024971	0,00	0,08	14.145.205,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024972	0,00	0,06	14.145.204,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024980	0,09	0,00	14.145.205,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024984	0,00	0,08	14.145.204,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024985	0,00	0,13	14.145.204,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024986	0,21	0,00	14.145.205,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024988	0,26	0,00	14.145.205,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024991	0,04	0,00	14.145.205,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024992	0,00	0,15	14.145.205,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12024998	0,00	0,08	14.145.205,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025009	0,53	0,00	14.145.205,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025023	0,04	0,00	14.145.205,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025024	0,00	0,08	14.145.205,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025025	0,21	0,00	14.145.205,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025026	0,26	0,00	14.145.206,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025028	0,00	0,08	14.145.205,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025032	0,15	0,00	14.145.206,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025033	0,00	0,13	14.145.206,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025039	0,09	0,00	14.145.206,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025042	0,15	0,00	14.145.206,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025046	0,04	0,00	14.145.206,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025047	0,00	0,08	14.145.206,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025048	0,21	0,00	14.145.206,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025055	0,00	0,08	14.145.206,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025056	0,09	0,00	14.145.206,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025060	0,00	0,15	14.145.206,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025061	0,26	0,00	14.145.206,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025068	0,00	0,13	14.145.206,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025071	0,00	0,15	14.145.206,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025072	0,83	0,00	14.145.207,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025077	0,21	0,00	14.145.207,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025079	0,00	0,11	14.145.207,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025080	0,00	0,08	14.145.207,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025085	0,09	0,00	14.145.207,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025087	0,04	0,00	14.145.207,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025088	0,15	0,00	14.145.207,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025089	0,26	0,00	14.145.207,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025091	0,00	0,25	14.145.207,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025171	13,31	0,00	14.145.220,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025173	0,08	0,00	14.145.220,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025177	0,09	0,00	14.145.220,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025179	0,02	0,00	14.145.220,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025181	0,02	0,00	14.145.220,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12025182	0,00	0,04	14.145.220,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025183	0,26	0,00	14.145.221,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025185	0,83	0,00	14.145.221,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025187	0,00	0,04	14.145.221,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025188	0,26	0,00	14.145.222,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025191	0,02	0,00	14.145.222,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025192	0,01	0,00	14.145.222,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025193	0,01	0,00	14.145.222,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025196	0,00	0,02	14.145.222,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025205	0,00	0,04	14.145.222,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025206	0,08	0,00	14.145.222,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025208	0,83	0,00	14.145.223,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025213	0,26	0,00	14.145.223,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025214	0,02	0,00	14.145.223,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025215	0,09	0,00	14.145.223,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025219	0,09	0,00	14.145.223,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025220	0,26	0,00	14.145.223,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025222	0,03	0,00	14.145.223,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025223	0,02	0,00	14.145.223,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025225	0,00	0,08	14.145.223,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025226	0,83	0,00	14.145.224,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025232	0,01	0,00	14.145.224,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025235	0,08	0,00	14.145.224,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025239	0,83	0,00	14.145.225,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025240	0,26	0,00	14.145.225,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025241	0,01	0,00	14.145.225,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025242	0,00	0,04	14.145.225,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025243	0,09	0,00	14.145.225,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025250	0,00	82,99	14.145.142,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025366	0,00	0,08	14.145.142,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025367	0,26	0,00	14.145.143,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025371	0,00	0,08	14.145.142,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025372	0,15	0,00	14.145.143,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025377	0,04	0,00	14.145.143,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	28662	12025378	0,21	0,00	14.145.143,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025381	0,00	2,93	14.145.140,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025383	0,00	0,13	14.145.140,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025387	0,83	0,00	14.145.141,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025390	0,09	0,00	14.145.141,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025394	0,08	0,00	14.145.141,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025395	0,00	0,06	14.145.141,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025399	0,04	0,00	14.145.141,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025400	0,26	0,00	14.145.141,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025404	0,00	0,08	14.145.141,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025405	0,09	0,00	14.145.141,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025407	0,00	0,11	14.145.141,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025412	0,83	0,00	14.145.142,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025414	0,21	0,00	14.145.142,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025420	0,15	0,00	14.145.142,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025421	0,83	0,00	14.145.143,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025422	0,50	0,00	14.145.143,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025423	0,04	0,00	14.145.143,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025426	0,00	0,19	14.145.143,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025427	0,26	0,00	14.145.144,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025431	0,00	0,08	14.145.143,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025439	0,00	0,08	14.145.143,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025440	0,21	0,00	14.145.144,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025442	0,83	0,00	14.145.144,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025444	0,00	0,08	14.145.144,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025446	0,00	0,08	14.145.144,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025448	0,00	0,13	14.145.144,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025449	0,26	0,00	14.145.144,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025455	0,05	0,00	14.145.144,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025458	0,15	0,00	14.145.145,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025461	0,21	0,00	14.145.145,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025462	0,09	0,00	14.145.145,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025465	0,04	0,00	14.145.145,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025469	0,31	0,00	14.145.145,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12025470	0,26	0,00	14.145.146,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025472	0,00	0,08	14.145.145,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025475	0,00	0,08	14.145.145,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025476	0,21	0,00	14.145.146,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025479	0,09	0,00	14.145.146,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025493	0,00	0,04	14.145.146,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025494	0,09	0,00	14.145.146,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025498	0,02	0,00	14.145.146,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025499	0,83	0,00	14.145.147,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025500	0,26	0,00	14.145.147,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025502	0,08	0,00	14.145.147,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025505	0,02	0,00	14.145.147,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025508	0,02	0,00	14.145.147,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025509	0,08	0,00	14.145.147,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025512	0,02	0,00	14.145.147,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025514	0,09	0,00	14.145.147,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025515	0,26	0,00	14.145.147,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025517	0,00	0,08	14.145.147,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025521	0,00	0,10	14.145.147,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025522	0,00	0,19	14.145.147,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025523	0,39	0,00	14.145.147,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025525	0,35	0,00	14.145.148,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025526	0,09	0,00	14.145.148,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025529	0,04	0,00	14.145.148,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025534	0,15	0,00	14.145.148,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025535	0,83	0,00	14.145.149,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025545	0,04	0,00	14.145.149,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025546	0,00	0,10	14.145.149,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025547	0,21	0,00	14.145.149,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025548	0,09	0,00	14.145.149,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025549	0,26	0,00	14.145.149,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025553	0,15	0,00	14.145.150,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025554	0,00	0,13	14.145.149,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025561	0,00	0,08	14.145.149,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12025586	0,01	0,00	14.145.149,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025588	0,02	0,00	14.145.149,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025589	0,00	0,04	14.145.149,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025590	0,02	0,00	14.145.149,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025592	0,26	0,00	14.145.150,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025594	0,00	0,03	14.145.150,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025595	0,00	0,15	14.145.149,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025602	42,67	0,00	14.145.192,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025614	0,00	0,13	14.145.192,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025617	0,00	0,08	14.145.192,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025623	0,00	0,15	14.145.192,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025627	0,15	0,00	14.145.192,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025628	0,00	0,08	14.145.192,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025629	0,04	0,00	14.145.192,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025633	0,26	0,00	14.145.192,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025636	0,15	0,00	14.145.192,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025637	0,83	0,00	14.145.193,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025638	0,21	0,00	14.145.193,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025644	0,04	0,00	14.145.193,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025649	0,00	0,13	14.145.193,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025650	0,09	0,00	14.145.193,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025652	0,26	0,00	14.145.194,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025654	0,00	0,11	14.145.193,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025657	0,00	0,08	14.145.193,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025678	0,00	1.977,08	14.143.216,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025680	0,00	1.350,00	14.141.866,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025681	0,00	1.165,99	14.140.700,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025682	0,00	267,50	14.140.433,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025683	0,00	1.580,00	14.138.853,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025684	0,00	4.021,60	14.134.831,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025685	0,00	7.434,00	14.127.397,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025686	0,00	310,00	14.127.087,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025687	0,00	849,41	14.126.238,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025688	0,00	2.064,16	14.124.174,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12025689	0,00	700,00	14.123.474,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025690	0,00	1.019,37	14.122.454,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025691	0,00	365,60	14.122.089,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025692	0,00	1.140,00	14.120.949,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025693	0,00	11.249,16	14.109.699,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025694	0,00	5.155,26	14.104.544,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025695	0,00	5.021,67	14.099.523,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025696	0,00	5.432,61	14.094.090,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025697	0,00	329,58	14.093.760,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025698	0,00	350,00	14.093.410,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025699	0,00	7.037,50	14.086.373,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025700	0,00	5.524,82	14.080.848,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025701	0,00	5.800,00	14.075.048,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025702	0,00	520,00	14.074.528,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025703	0,00	11,89	14.074.516,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025704	0,00	4.125,00	14.070.391,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025705	0,00	7.800,00	14.062.591,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025706	0,00	5.091,25	14.057.500,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025707	0,00	655,60	14.056.844,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025708	0,00	280,00	14.056.564,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025709	0,00	760,00	14.055.804,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025710	0,00	731,20	14.055.073,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025711	0,00	10.026,00	14.045.047,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025713	0,00	720,00	14.044.327,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025715	0,00	317,67	14.044.009,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025718	0,00	7.719,00	14.036.290,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025719	0,00	7.958,29	14.028.332,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025720	0,00	4.932,86	14.023.399,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025721	0,00	416,43	14.022.983,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025722	0,00	260,17	14.022.723,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025723	0,00	1.749,45	14.020.973,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025724	0,00	671,18	14.020.302,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025732	0,04	0,00	14.020.302,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025733	0,15	0,00	14.020.302,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.314.313,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12025734	0,26	0,00	14.020.302,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025740	0,21	0,00	14.020.303,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025742	0,00	0,08	14.020.303,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025743	0,00	0,08	14.020.303,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28781	12074866	0,00	8,91	14.020.294,12	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023
	28781	12074866	17,91	0,00	14.020.312,03	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023
			1.990.081,63	284.082,71	14.020.312,03	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			1.990.081,63	284.082,71	14.020.312,03	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 13390 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.390,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12022829	219,60	0,00	1.610,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			219,60	0,00	1.610,40	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			219,60	0,00	1.610,40	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 4.279,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	13	0,00	10,44	4.268,63	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020543	33,10	0,00	4.301,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28781	12074866	0,01	0,00	4.301,74	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023
			33,11	10,44	4.301,74	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			33,11	10,44	4.301,74	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.260.433,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	51	0,00	1.860,00	2.258.573,26	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10-2023 - DOC 126129
	28662	12018819	0,22	0,00	2.258.573,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019010	0,01	0,00	2.258.573,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019011	0,00	37,06	2.258.536,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019110	0,00	0,02	2.258.536,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.260.433,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12025245	277.000,62	0,00	2.535.537,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025246	0,00	40,00	2.535.497,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025247	0,00	107,22	2.535.389,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025248	0,00	1,86	2.535.387,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025249	0,00	158,00	2.535.229,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025254	0,02	0,00	2.535.229,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025255	37,06	0,00	2.535.267,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025256	0,00	876,34	2.534.390,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025257	0,07	0,00	2.534.390,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025259	0,00	80,00	2.534.310,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025262	0,00	33,91	2.534.276,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025264	0,00	12,50	2.534.264,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025265	0,00	0,29	2.534.264,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025267	0,00	580,00	2.533.684,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025268	0,00	317,50	2.533.366,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025269	0,00	104,45	2.533.262,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025270	0,00	35,00	2.533.227,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025271	0,00	941,61	2.532.285,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025273	0,00	3,58	2.532.281,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025274	0,00	150,00	2.532.131,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025275	0,00	113,52	2.532.018,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025276	0,00	45,00	2.531.973,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28781	12074866	0,13	0,00	2.531.973,53	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023
			277.038,13	5.497,86	2.531.973,53	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			277.038,13	5.497,86	2.531.973,53	<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 23.026,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019125	687,67	0,00	23.713,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			687,67	0,00	23.713,92	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			687,67	0,00	23.713,92	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 18.252.981,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28980	12152083	0,00	1.651.156,91	16.601.824,25	REVER.SERV. -VOGUE ALIMENTAÃfO
17/10/2023	28606	6	0,00	2.925,65	16.598.898,60	EDOC 2023000308552 - BAIXA CONTABIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/10/2023
31/10/2023	28606	95	0,00	9,77	16.598.888,83	DIETAS 10-2023
	28662	12018962	0,00	0,08	16.598.888,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019122	1.787.193,24	0,00	18.386.081,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019198	0,00	0,08	18.386.081,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019199	0,02	0,00	18.386.081,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019200	0,00	1,66	18.386.080,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019201	0,00	467,00	18.385.613,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019204	0,00	0,22	18.385.613,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019207	0,00	0,31	18.385.612,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019208	0,00	528,81	18.385.083,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019219	0,00	10,97	18.385.072,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019220	11,14	0,00	18.385.084,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019221	0,00	239,52	18.384.844,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019224	0,00	166,79	18.384.677,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019225	0,00	1,38	18.384.676,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019226	7,29	0,00	18.384.683,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022394	0,00	97,99	18.384.585,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022396	10,97	0,00	18.384.596,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022398	24,55	0,00	18.384.621,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022400	0,00	135,68	18.384.485,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022401	0,00	75,55	18.384.410,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022403	0,00	29,52	18.384.380,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022404	0,09	0,00	18.384.380,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022406	0,00	1.218,80	18.383.161,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022407	0,00	27,54	18.383.134,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022408	0,08	0,00	18.383.134,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022409	1,38	0,00	18.383.135,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022414	0,00	56,76	18.383.078,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022416	0,00	3.704,12	18.379.374,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022417	597,94	0,00	18.379.972,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022418	0,00	386,51	18.379.586,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022419	0,00	406,75	18.379.179,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 18.252.981,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12022423	0,00	428,13	18.378.751,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022424	0,00	121,12	18.378.630,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022428	0,00	232,05	18.378.398,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022429	0,31	0,00	18.378.398,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022430	0,00	258,75	18.378.139,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022457	0,00	5.634,27	18.372.505,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022466	42.859,14	0,00	18.415.364,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022468	0,00	11,14	18.415.353,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022487	0,00	19,58	18.415.333,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022511	0,00	118,04	18.415.215,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022514	0,00	15,97	18.415.199,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022538	0,00	251,85	18.414.948,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022549	0,00	97,91	18.414.850,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022571	0,00	1.564,53	18.413.285,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022577	0,00	235,03	18.413.050,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022585	0,00	18,51	18.413.032,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022590	0,00	7,29	18.413.024,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022598	0,00	1.067,00	18.411.957,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28781	12074866	0,39	0,00	18.411.958,16	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023
	28999	12161000	1.728.550,21	0,00	20.140.508,37	PROV. SERV.VOGUE ALIM.
			3.559.256,75	1.671.729,54	20.140.508,37	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			3.559.256,75	1.671.729,54	20.140.508,37	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 13391 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	95	9,77	0,00	9,77	DIETAS 10-2023
	28781	12074866	0,00	9,77	0,00	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023
			9,77	9,77	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			9,77	9,77	0,00	<<===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 745.504,29

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 745.504,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019112	151.862,53	0,00	897.366,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019150	1,95	0,00	897.368,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019171	0,00	216,19	897.152,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023248	0,00	1,95	897.150,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28781	12074866	0,02	0,00	897.150,65	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023
			151.864,50	218,14	897.150,65	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			151.864,50	218,14	897.150,65	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 38.062,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018885	13.200,53	0,00	51.263,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018886	0,00	76,00	51.187,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018887	4,22	0,00	51.191,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			13.204,75	76,00	51.191,27	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			13.204,75	76,00	51.191,27	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 290.297,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019126	30.814,49	0,00	321.111,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019178	0,00	11,59	321.100,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020542	2,07	0,00	321.102,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021873	0,41	0,00	321.102,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022039	0,41	0,00	321.103,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022338	2,90	0,00	321.106,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023372	2,48	0,00	321.108,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023698	0,00	27,00	321.081,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023699	3,31	0,00	321.084,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28781	12074866	0,06	0,00	321.084,93	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023
			30.826,13	38,59	321.084,93	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			30.826,13	38,59	321.084,93	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9274 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 24.811,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019127	5.929,10	0,00	30.740,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28781	12074866	0,01	0,00	30.740,32	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023
			5.929,11	0,00	30.740,32	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			5.929,11	0,00	30.740,32	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 82.129,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2023	28606	5	0,00	199,98	81.929,98	EDOC 2023.0003.09407 - BAIXA CONTABIL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 19/10/2023
20/10/2023	28606	43	0,00	19.927,20	62.002,78	REEMB NF 144 VS TECN EDOC 2023000304786
31/10/2023	28662	12019128	2.404,60	0,00	64.407,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			2.404,60	20.127,18	64.407,38	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			2.404,60	20.127,18	64.407,38	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9270 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 414.301,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019124	61.543,94	0,00	475.845,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			61.543,94	0,00	475.845,45	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			61.543,94	0,00	475.845,45	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 7900 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME HUGOL

Saldo Anterior: 54.008,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019179	7.976,45	0,00	61.985,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			7.976,45	0,00	61.985,38	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			7.976,45	0,00	61.985,38	<<===== Saldo da Conta: UNIFORME HUGOL

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 121.449,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018850	24.479,69	0,00	145.928,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28781	12074866	0,01	0,00	145.928,85	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 121.449,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			24.479,70	0,00	145.928,85	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			24.479,70	0,00	145.928,85	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 1.817.418,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018888	228.578,85	0,00	2.045.997,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019103	83,48	0,00	2.046.081,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019140	0,00	83,48	2.045.997,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			228.662,33	83,48	2.045.997,64	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			228.662,33	83,48	2.045.997,64	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 274.885,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019133	62.735,64	0,00	337.621,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019134	0,00	672,66	336.948,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022686	672,66	0,00	337.621,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			63.408,30	672,66	337.621,35	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			63.408,30	672,66	337.621,35	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 6314 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Saldo Anterior: 122.870,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	16	22.397,75	0,00	145.268,63	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO - MOTIVO: DOAÇÕES (RELAT. BAIXA)
			22.397,75	0,00	145.268,63	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			22.397,75	0,00	145.268,63	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 14.250,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023191	3,94	0,00	14.254,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023192	19,30	0,00	14.273,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 14.250,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12023193	0,03	0,00	14.273,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023194	4,25	0,00	14.278,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023195	27,54	0,00	14.305,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023197	0,00	39,81	14.265,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023199	0,00	0,61	14.265,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023200	0,00	0,14	14.265,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023201	8,43	0,00	14.273,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023203	0,00	319,72	13.953,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023208	0,01	0,00	13.953,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023209	0,77	0,00	13.954,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023210	72,53	0,00	14.027,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023211	2.078,94	0,00	16.106,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023212	871,20	0,00	16.977,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023213	1,24	0,00	16.978,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023214	0,05	0,00	16.978,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023216	0,00	6,75	16.971,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023217	2,05	0,00	16.973,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			3.090,28	367,03	16.973,85	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			3.090,28	367,03	16.973,85	<<===== Saldo da Conta: OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 4.950.265,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	96	0,00	1.210,80	4.949.054,90	EDOC 2023000310234 BAIXA CONTÁBIL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 17/10/2023
	28606	97	0,00	900,00	4.948.154,90	EDOC 2023000310130 BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH
	28662	12025506	696.037,20	0,00	5.644.192,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			696.037,20	2.110,80	5.644.192,10	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			696.037,20	2.110,80	5.644.192,10	<<===== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 1.610.865,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	28606	8	0,00	1.946,02	1.608.919,37	EDOC 2023000310054 BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 1.610.865,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	28606	9	0,00	461,36	1.608.458,01	EDOC 2023000310054 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/10/2023
	28606	10	0,00	845,80	1.607.612,21	EDOC 2023000310054 BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/10/2023
17/10/2023	28606	11	0,00	648,11	1.606.964,10	EDOC 2023000310357 BAIXA CONTÁBIL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17/10/2023
	28606	12	0,00	1.054,91	1.605.909,19	EDOC 2023000308251 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/10/2023
31/10/2023	28662	12025582	127.851,60	0,00	1.733.760,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025583	6.384,00	0,00	1.740.144,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			134.235,60	4.956,20	1.740.144,79	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			134.235,60	4.956,20	1.740.144,79	<<===== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.402.111,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12018818	328,92	0,00	3.402.440,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018857	382.842,23	0,00	3.785.283,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018860	0,00	1.900,00	3.783.383,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12018928	0,00	14.980,00	3.768.403,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019109	0,00	14.760,00	3.753.643,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020796	0,00	2.157,52	3.751.485,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020881	0,00	1.530,03	3.749.955,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021146	0,00	3.019,91	3.746.935,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021148	0,00	328,92	3.746.606,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023198	0,00	461,39	3.746.145,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023202	0,00	1.092,83	3.745.052,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023205	0,00	845,80	3.744.206,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023206	0,00	800,00	3.743.406,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023215	0,00	60,59	3.743.346,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28781	12074866	0,02	0,00	3.743.346,04	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023
			383.171,17	41.936,99	3.743.346,04	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			383.171,17	41.936,99	3.743.346,04	<<===== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL

Saldo Anterior: 9.220,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019131	1.412,30	0,00	10.632,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28781	12074866	0,01	0,00	10.632,82	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023
			1.412,31	0,00	10.632,82	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			1.412,31	0,00	10.632,82	<<===== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 1388 3.2.1.30.01.035 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.577,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28781	12074866	0,00	0,01	1.577,80	AJUSTE ALMOXARIFADO 10-2023
			0,00	0,01	1.577,80	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			0,00	0,01	1.577,80	<<===== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 15.775,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	28667	12025750	40,39	0,00	15.815,69	INVENTÁRIO Nº 27369 DO MÊS 10/2023
	28667	12025751	4.167,32	0,00	19.983,01	INVENTÁRIO Nº 27369 DO MÊS 10/2023
16/10/2023	28667	12025752	36,26	0,00	20.019,27	INVENTÁRIO Nº 27429 DO MÊS 10/2023
26/10/2023	28667	12025758	2.762,21	0,00	22.781,48	INVENTÁRIO Nº 27644 DO MÊS 10/2023
30/10/2023	28667	12025782	236,14	0,00	23.017,62	INVENTÁRIO Nº 27697 DO MÊS 10/2023
			7.242,32	0,00	23.017,62	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			7.242,32	0,00	23.017,62	<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 273.296,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	15	0,00	62.353,65	210.942,69	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO - MOTIVO ENTRADA NOTA FISCAL ERRADA (RELAT. BAIXA)
	28606	16	0,00	22.397,75	188.544,94	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO - MOTIVO: DOAÇÕES (RELAT. BAIXA)
	28606	17	0,00	64,11	188.480,83	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO - MOTIVO: PRODUTO CONSUMIDO (RELATORIO. BAIXA)
	28662	12018931	1.026,82	0,00	189.507,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019037	82,10	0,00	189.589,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019118	407,12	0,00	189.996,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019119	1.230,00	0,00	191.226,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 273.296,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019120	79,90	0,00	191.306,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019123	1.317,68	0,00	192.624,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019129	41,90	0,00	192.666,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019130	737,35	0,00	193.403,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019132	65,00	0,00	193.468,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019138	199,00	0,00	193.667,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019145	268,47	0,00	193.936,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019146	780,00	0,00	194.716,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019151	196,32	0,00	194.912,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019152	2.079,00	0,00	196.991,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019153	2.236,80	0,00	199.228,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019154	55,60	0,00	199.283,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019155	149,88	0,00	199.433,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019156	687,00	0,00	200.120,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019172	648,13	0,00	200.768,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019173	327,30	0,00	201.096,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019175	558,20	0,00	201.654,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019187	47,70	0,00	201.702,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019188	420,00	0,00	202.122,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019189	1.047,75	0,00	203.169,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019190	1.042,25	0,00	204.212,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019191	47,60	0,00	204.259,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019193	7.424,73	0,00	211.684,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019194	153,00	0,00	211.837,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019232	0,24	0,00	211.837,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019235	99,67	0,00	211.937,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019244	0,09	0,00	211.937,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019248	10,77	0,00	211.948,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019250	0,33	0,00	211.948,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019257	9,86	0,00	211.958,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019260	6,83	0,00	211.965,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019264	3,70	0,00	211.968,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019267	4,99	0,00	211.973,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019269	2,87	0,00	211.976,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 273.296,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12019271	111,77	0,00	212.088,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019281	26,29	0,00	212.114,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019285	5,87	0,00	212.120,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019290	15,87	0,00	212.136,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019297	9,23	0,00	212.145,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019300	3,18	0,00	212.148,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019305	6.184,17	0,00	218.333,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019309	1,74	0,00	218.334,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019319	75,36	0,00	218.410,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019322	2,52	0,00	218.412,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019326	3,95	0,00	218.416,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019332	15,14	0,00	218.431,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019335	7,90	0,00	218.439,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019343	2,32	0,00	218.442,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019351	43,17	0,00	218.485,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019353	27,83	0,00	218.513,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019362	12,59	0,00	218.525,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019365	36,54	0,00	218.562,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019384	61,59	0,00	218.623,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019388	2,37	0,00	218.626,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019391	0,15	0,00	218.626,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019397	397,53	0,00	219.023,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019400	0,10	0,00	219.023,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019405	0,36	0,00	219.024,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019409	10,13	0,00	219.034,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019414	3,34	0,00	219.037,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019422	1,40	0,00	219.039,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019425	0,09	0,00	219.039,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019432	1,69	0,00	219.040,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019440	0,67	0,00	219.041,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019455	0,48	0,00	219.042,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019465	11,72	0,00	219.053,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019475	0,70	0,00	219.054,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019485	163,22	0,00	219.217,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 273.296,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	28662	12019491	27,62	0,00	219.245,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019494	56,92	0,00	219.302,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019497	7,00	0,00	219.309,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019509	11,22	0,00	219.320,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019512	26,07	0,00	219.346,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019515	526,90	0,00	219.873,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019517	4,83	0,00	219.878,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019520	0,02	0,00	219.878,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019524	12,50	0,00	219.890,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019527	0,06	0,00	219.890,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019533	0,32	0,00	219.891,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019536	0,67	0,00	219.891,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019561	0,14	0,00	219.892,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019584	14,40	0,00	219.906,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019618	15,32	0,00	219.921,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019645	6,16	0,00	219.927,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019682	19,64	0,00	219.947,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019685	1,57	0,00	219.949,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019706	0,10	0,00	219.949,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019721	2,08	0,00	219.951,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019733	0,41	0,00	219.951,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019747	0,26	0,00	219.951,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019776	0,83	0,00	219.952,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019799	63,99	0,00	220.016,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019802	36,55	0,00	220.053,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12019806	8,99	0,00	220.062,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020269	32,08	0,00	220.094,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020297	100,44	0,00	220.194,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020337	375,71	0,00	220.570,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020477	52,89	0,00	220.623,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020578	2,52	0,00	220.625,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020607	578,59	0,00	221.204,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020651	25,11	0,00	221.229,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12020737	217,91	0,00	221.447,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 273.296,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12021136	2,52	0,00	221.450,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021730	709,59	0,00	222.159,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021748	6,15	0,00	222.165,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021831	1.021,93	0,00	223.187,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021867	3,78	0,00	223.191,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021888	2,92	0,00	223.194,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021909	302,53	0,00	223.497,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021911	8,21	0,00	223.505,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021932	4,08	0,00	223.509,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12021990	150,66	0,00	223.659,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022057	413,28	0,00	224.073,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022213	44,07	0,00	224.117,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12022397	0,02	0,00	224.117,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023153	6,15	0,00	224.123,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023154	2,92	0,00	224.126,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023160	7,42	0,00	224.133,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023165	6,01	0,00	224.139,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023168	3,46	0,00	224.143,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023402	3.719,07	0,00	227.862,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023425	57.607,76	0,00	285.470,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023461	10,00	0,00	285.480,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023471	11,72	0,00	285.491,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023481	30.056,71	0,00	315.548,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023563	140,08	0,00	315.688,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12023565	334,14	0,00	316.022,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024981	2,60	0,00	316.025,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12024993	2,87	0,00	316.028,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025044	48,22	0,00	316.076,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025050	14,93	0,00	316.091,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025057	7,11	0,00	316.098,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025063	3,00	0,00	316.101,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025067	6,15	0,00	316.107,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025201	5,02	0,00	316.112,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025217	64,09	0,00	316.176,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 273.296,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12025244	847,12	0,00	317.023,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025258	1.694,24	0,00	318.718,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025266	480,00	0,00	319.198,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025272	1.521,28	0,00	320.719,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025278	0,28	0,00	320.719,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025280	14,27	0,00	320.733,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025283	0,11	0,00	320.734,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025285	2,35	0,00	320.736,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025288	80,77	0,00	320.817,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025293	0,04	0,00	320.817,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025296	0,96	0,00	320.818,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025298	12,02	0,00	320.830,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025299	4,00	0,00	320.834,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025303	3,59	0,00	320.837,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025305	4,05	0,00	320.841,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025308	2,75	0,00	320.844,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025310	2,90	0,00	320.847,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025317	0,28	0,00	320.847,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025318	0,09	0,00	320.847,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025324	0,12	0,00	320.847,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025327	0,20	0,00	320.848,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025333	0,85	0,00	320.849,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025340	0,61	0,00	320.849,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025345	0,55	0,00	320.850,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025349	6,64	0,00	320.856,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025354	1,53	0,00	320.858,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025356	0,03	0,00	320.858,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025359	0,58	0,00	320.858,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025361	4,89	0,00	320.863,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025364	53,14	0,00	320.916,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025613	6,15	0,00	320.923,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025618	1,58	0,00	320.924,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025624	7,12	0,00	320.931,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28662	12025635	7,91	0,00	320.939,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 273.296,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28662	12025712	5.800,00	0,00	326.739,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			138.258,92	84.815,51	326.739,75	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			138.258,92	84.815,51	326.739,75	<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -22.623,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	28667	12025748	0,00	40,39	-22.664,15	INVENTÁRIO Nº 27359 DO MÊS 10/2023
	28667	12025749	0,00	4.167,32	-26.831,47	INVENTÁRIO Nº 27359 DO MÊS 10/2023
16/10/2023	28667	12025753	0,00	36,25	-26.867,72	INVENTÁRIO Nº 27429 DO MÊS 10/2023
26/10/2023	28667	12025754	0,00	801,05	-27.668,77	INVENTÁRIO Nº 27638 DO MÊS 10/2023
	28667	12025755	0,00	28,74	-27.697,51	INVENTÁRIO Nº 27638 DO MÊS 10/2023
	28667	12025756	0,00	183,85	-27.881,36	INVENTÁRIO Nº 27638 DO MÊS 10/2023
	28667	12025757	0,00	284,30	-28.165,66	INVENTÁRIO Nº 27638 DO MÊS 10/2023
	28667	12025759	0,00	2.110,90	-30.276,56	INVENTÁRIO Nº 27644 DO MÊS 10/2023
27/10/2023	28667	12025760	0,00	380,15	-30.656,71	INVENTÁRIO Nº 27672 DO MÊS 10/2023
	28667	12025761	0,00	554,20	-31.210,91	INVENTÁRIO Nº 27672 DO MÊS 10/2023
	28667	12025762	0,00	224,25	-31.435,16	INVENTÁRIO Nº 27672 DO MÊS 10/2023
	28667	12025763	0,00	900,61	-32.335,77	INVENTÁRIO Nº 27674 DO MÊS 10/2023
	28667	12025764	0,00	1.129,33	-33.465,10	INVENTÁRIO Nº 27674 DO MÊS 10/2023
	28667	12025765	0,00	8,18	-33.473,28	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023
	28667	12025766	0,00	134,40	-33.607,68	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023
	28667	12025767	0,00	118,52	-33.726,20	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023
	28667	12025768	0,00	173,85	-33.900,05	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023
	28667	12025769	0,00	28,27	-33.928,32	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023
	28667	12025770	0,00	127,51	-34.055,83	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023
	28667	12025771	0,00	1.668,78	-35.724,61	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023
	28667	12025772	0,00	66,84	-35.791,45	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023
	28667	12025773	0,00	230,00	-36.021,45	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023
	28667	12025774	0,00	2,70	-36.024,15	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023
	28667	12025775	0,00	86,96	-36.111,11	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023
	28667	12025776	0,00	958,63	-37.069,74	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023
	28667	12025777	0,00	374,40	-37.444,14	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023
	28667	12025778	0,00	66,70	-37.510,84	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -22.623,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2023	28667	12025779	0,00	104,34	-37.615,18	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023
	28667	12025780	0,00	236,14	-37.851,32	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023
	28667	12025781	0,00	424,33	-38.275,65	INVENTÁRIO Nº 27679 DO MÊS 10/2023
30/10/2023	28667	12025783	0,00	371,15	-38.646,80	INVENTÁRIO Nº 27697 DO MÊS 10/2023
			0,00	16.023,04	-38.646,80	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			0,00	16.023,04	38.646,80-	<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 3.060.147,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28980	12152083	0,00	358.172,83	2.701.974,30	REVER.SERV. -ENEL DISTRIB.
16/10/2023	29337	12302259	353.282,27	0,00	3.055.256,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 73009292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/10/2023	29337	12304028	0,00	353.282,27	2.701.974,30	EDOC 2023000310605 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/10/2023
31/10/2023	28999	12161000	347.451,87	0,00	3.049.426,17	PROV. SERV.ENEL DISTRIB.
			700.734,14	711.455,10	3.049.426,17	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			700.734,14	711.455,10	3.049.426,17	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.135.490,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28980	12152083	0,00	120.890,80	1.014.600,03	REVER.SERV. -SANEAM. DE GOIAS
04/10/2023	29337	12302218	120.890,80	0,00	1.135.490,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4067053638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	28999	12161000	112.392,88	0,00	1.247.883,71	PROV. SERV.SANEAMENTO DE GOIAS
			233.283,68	120.890,80	1.247.883,71	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			233.283,68	120.890,80	1.247.883,71	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 528.061,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12302202	6.600,00	0,00	534.661,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302215	12.000,00	0,00	546.661,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 528.061,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS
10/10/2023	29337	12302266	33.204,40	0,00	579.865,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			51.804,40	0,00	579.865,52	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			51.804,40	0,00	579.865,52	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 56.514,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28979	12152081	0,00	900,00	55.614,84	REVER.SERV.- CONECTE-SE
	28980	12152083	0,00	2.415,33	53.199,51	REVER.SERV. -ISTI INF. LTDA
	28980	12152083	0,00	1.285,00	51.914,51	REVER.SERV. -SUPERI TELECOM LTDA
	28980	12152083	0,00	959,50	50.955,01	REVER.SERV. -ALLREDE TELECOM
	28980	12152083	0,00	719,02	50.235,99	REVER.SERV. -ECT - DIRETORIA
10/10/2023	29337	12302219	490,00	0,00	50.725,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1322971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302236	1.646,25	0,00	52.372,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302268	853,00	0,00	53.225,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1285399 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/10/2023	29337	12302191	1.285,00	0,00	54.510,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13098 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/10/2023	29337	12302272	959,50	0,00	55.469,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 001410016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	28999	12161000	900,00	0,00	56.369,74	PROV. SERV.CONECTE-SE
	28999	12161000	1.285,00	0,00	57.654,74	PROV. SERV.SUPERI TELECOM
	28999	12161000	959,50	0,00	58.614,24	PROV. SERV.ALLREDE TELECOM LTDA
	28999	12161000	2.446,67	0,00	61.060,91	PROV. SERV.ISTI INFORMATICA
	28999	12161000	867,10	0,00	61.928,01	PROV. SERV.ECT - DIRETORIA
			11.692,02	6.278,85	61.928,01	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			11.692,02	6.278,85	61.928,01	<<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 68.114.741,94

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 68.114.741,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	22	0,00	0,02	68.114.741,92	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 10/2023
	28606	53	0,00	5.674,58	68.109.067,34	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 10/2023
	28606	59	8.367,02	0,00	68.117.434,36	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 10/2023
	28871	12112605	478,23	0,00	68.117.912,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	3.247,46	0,00	68.121.160,05	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	2.538,12	0,00	68.123.698,17	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	1.980,20	0,00	68.125.678,37	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	1.136,02	0,00	68.126.814,39	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	13.339,25	0,00	68.140.153,64	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	89,06	0,00	68.140.242,70	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	5,52	0,00	68.140.248,22	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	251,68	0,00	68.140.499,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	199,41	0,00	68.140.699,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	267,17	0,00	68.140.966,48	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	95,65	0,00	68.141.062,13	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	94,23	0,00	68.141.156,36	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28871	12112605	17,50	0,00	68.141.173,86	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	507,85	0,00	68.141.681,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	465,09	0,00	68.142.146,80	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	387,39	0,00	68.142.534,19	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2023
	28871	12112605	438,10	0,00	68.142.972,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	890,40	0,00	68.143.862,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	6.504,80	0,00	68.150.367,49	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	2.773,95	0,00	68.153.141,44	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	1.246,51	0,00	68.154.387,95	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28871	12112605	981.613,02	0,00	69.136.000,97	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	151.733,38	0,00	69.287.734,35	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	94.930,98	0,00	69.382.665,33	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	42.129,30	0,00	69.424.794,63	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	39.580,59	0,00	69.464.375,22	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	22.054,36	0,00	69.486.429,58	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	327,55	0,00	69.486.757,13	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	320,39	0,00	69.487.077,52	1729 - DOMINGO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	0,66	0,00	69.487.078,18	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 68.114.741,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	148,64	0,00	69.487.226,82	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	135,27	0,00	69.487.362,09	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	66,00	0,00	69.487.428,09	2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023
	28871	12112605	45,72	0,00	69.487.473,81	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	11,33	0,00	69.487.485,14	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	4.973,42	0,00	69.492.458,56	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	4.732,19	0,00	69.497.190,75	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2023
	28871	12112605	2.497,80	0,00	69.499.688,55	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	803,83	0,00	69.500.492,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	712,45	0,00	69.501.204,83	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	4.040,49	0,00	69.505.245,32	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	2.563,82	0,00	69.507.809,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	1.122,97	0,00	69.508.932,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	315,75	0,00	69.509.247,86	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	267,17	0,00	69.509.515,03	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	110,37	0,00	69.509.625,40	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	11,04	0,00	69.509.636,44	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	8,15	0,00	69.509.644,59	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	503,01	0,00	69.510.147,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	13.262,94	0,00	69.523.410,54	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28871	12112605	11.730,22	0,00	69.535.140,76	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	13.867,07	0,00	69.549.007,83	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	6.030,68	0,00	69.555.038,51	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	5.927,77	0,00	69.560.966,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	5.132,53	0,00	69.566.098,81	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28871	12112605	1.915,90	0,00	69.568.014,71	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28871	12112605	153.737,39	0,00	69.721.752,10	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	22.459,32	0,00	69.744.211,42	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	132,00	0,00	69.744.343,42	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023
	28871	12112605	68,90	0,00	69.744.412,32	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	43,73	0,00	69.744.456,05	3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2023
	28871	12112605	6,62	0,00	69.744.462,67	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	5,52	0,00	69.744.468,19	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	377,53	0,00	69.744.845,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 68.114.741,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	12.273,46	0,00	69.757.119,18	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	8.004,37	0,00	69.765.123,55	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	4.196,61	0,00	69.769.320,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	7.550,52	0,00	69.776.870,68	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	7.534,19	0,00	69.784.404,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	5.895,10	0,00	69.790.299,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	1.999,20	0,00	69.792.299,17	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	1.993,41	0,00	69.794.292,58	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28871	12112605	1.641,43	0,00	69.795.934,01	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	1.591,20	0,00	69.797.525,21	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28871	12112605	1.205,91	0,00	69.798.731,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	1.102,72	0,00	69.799.833,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	16.991,95	0,00	69.816.825,79	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	16.076,43	0,00	69.832.902,22	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	20.276,93	0,00	69.853.179,15	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	467,63	0,00	69.853.646,78	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	3.862,79	0,00	69.857.509,57	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	3.427,60	0,00	69.860.937,17	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023
	28871	12112605	3.355,35	0,00	69.864.292,52	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 10/2023
	28871	12112605	2.912,74	0,00	69.867.205,26	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28871	12112605	2.269,16	0,00	69.869.474,42	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	1.870,19	0,00	69.871.344,61	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	1.511,74	0,00	69.872.856,35	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	1.315,91	0,00	69.874.172,26	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	163.271,81	0,00	70.037.444,07	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	122.066,55	0,00	70.159.510,62	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	9.534,80	0,00	70.169.045,42	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023
	28871	12112605	661,28	0,00	70.169.706,70	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	1.619,27	0,00	70.171.325,97	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	19.745,91	0,00	70.191.071,88	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	217,52	0,00	70.191.289,40	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	3,17	0,00	70.191.292,57	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	124,89	0,00	70.191.417,46	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	110,37	0,00	70.191.527,83	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 68.114.741,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	220,74	0,00	70.191.748,57	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	121,41	0,00	70.191.869,98	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	101,78	0,00	70.191.971,76	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	20,35	0,00	70.191.992,11	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	15,75	0,00	70.192.007,86	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	542,27	0,00	70.192.550,13	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	388,75	0,00	70.192.938,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	9.991,20	0,00	70.202.930,08	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	1.334,70	0,00	70.204.264,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	24.117,96	0,00	70.228.382,74	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	317,87	0,00	70.228.700,61	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	0,34	0,00	70.228.700,95	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	132,00	0,00	70.228.832,95	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023
	28871	12112605	32,28	0,00	70.228.865,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	401,03	0,00	70.229.266,26	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	12.721,89	0,00	70.241.988,15	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	8.065,20	0,00	70.250.053,35	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023
	28871	12112605	4.174,67	0,00	70.254.228,02	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28871	12112605	8.762,15	0,00	70.262.990,17	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	3.957,82	0,00	70.266.947,99	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	24.981,47	0,00	70.291.929,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	18.854,08	0,00	70.310.783,54	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	267,17	0,00	70.311.050,71	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	133,49	0,00	70.311.184,20	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	198,16	0,00	70.311.382,36	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	110,37	0,00	70.311.492,73	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	13,95	0,00	70.311.506,68	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	377,53	0,00	70.311.884,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	11.337,26	0,00	70.323.221,47	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	833,00	0,00	70.324.054,47	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	3.720,98	0,00	70.327.775,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	3.188,91	0,00	70.330.964,36	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	2.407,70	0,00	70.333.372,06	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	50.327,59	0,00	70.383.699,65	1002 - SALARIO BASE 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 68.114.741,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	30.877,22	0,00	70.414.576,87	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	110,37	0,00	70.414.687,24	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	24,28	0,00	70.414.711,52	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	11.756,28	0,00	70.426.467,80	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	11.275,92	0,00	70.437.743,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	808,16	0,00	70.438.551,88	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2023
	28871	12112605	724,04	0,00	70.439.275,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	588,15	0,00	70.439.864,07	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	5.221,02	0,00	70.445.085,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	7.550,52	0,00	70.452.635,61	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	5.885,60	0,00	70.458.521,21	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	5.539,60	0,00	70.464.060,81	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023
	28871	12112605	2.114,94	0,00	70.466.175,75	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28871	12112605	1.144,58	0,00	70.467.320,33	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	129.431,20	0,00	70.596.751,53	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	1.556,85	0,00	70.598.308,38	1725 - BONIFICAÇÃO 10/2023
	28871	12112605	48.573,08	0,00	70.646.881,46	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	19.870,66	0,00	70.666.752,12	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	199,41	0,00	70.666.951,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	539,10	0,00	70.667.490,63	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	1.275,54	0,00	70.668.766,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	6.160,49	0,00	70.674.926,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	4.185,95	0,00	70.679.112,61	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2023
	28871	12112605	16.106,27	0,00	70.695.218,88	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	14.480,64	0,00	70.709.699,52	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	5,52	0,00	70.709.705,04	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	212,23	0,00	70.709.917,27	3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2023
	28871	12112605	336,03	0,00	70.710.253,30	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	132,00	0,00	70.710.385,30	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023
	28871	12112605	40,46	0,00	70.710.425,76	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	231,55	0,00	70.710.657,31	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	220,74	0,00	70.710.878,05	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	178,11	0,00	70.711.056,16	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	16,56	0,00	70.711.072,72	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 68.114.741,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	436,38	0,00	70.711.509,10	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	11.813,48	0,00	70.723.322,58	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	11.587,35	0,00	70.734.909,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	881,57	0,00	70.735.791,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	1.410,86	0,00	70.737.202,36	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	1.335,85	0,00	70.738.538,21	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	1.188,00	0,00	70.739.726,21	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023
	28871	12112605	51.077,38	0,00	70.790.803,59	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	300,76	0,00	70.791.104,35	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	1,99	0,00	70.791.106,34	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 10/2023
	28871	12112605	175,14	0,00	70.791.281,48	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	529,77	0,00	70.791.811,25	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	13,24	0,00	70.791.824,49	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	534,34	0,00	70.792.358,83	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	11.525,20	0,00	70.803.884,03	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	934,06	0,00	70.804.818,09	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	7.845,64	0,00	70.812.663,73	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	1.906,60	0,00	70.814.570,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	5.753,18	0,00	70.820.323,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	1.384,28	0,00	70.821.707,79	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28871	12112605	1.335,85	0,00	70.823.043,64	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	70.184,55	0,00	70.893.228,19	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	267,17	0,00	70.893.495,36	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	267,17	0,00	70.893.762,53	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	157,83	0,00	70.893.920,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	40,41	0,00	70.893.960,77	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	40,40	0,00	70.894.001,17	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	37,49	0,00	70.894.038,66	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	8,37	0,00	70.894.047,03	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	6,62	0,00	70.894.053,65	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	624,73	0,00	70.894.678,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	2.307,76	0,00	70.896.986,14	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	2,28	0,00	70.896.988,42	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	192,45	0,00	70.897.180,87	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 68.114.741,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	105,99	0,00	70.897.286,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	534,34	0,00	70.897.821,20	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	666,97	0,00	70.898.488,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	645,66	0,00	70.899.133,83	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	5.915,54	0,00	70.905.049,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	5.011,60	0,00	70.910.060,97	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023
	28871	12112605	7.550,52	0,00	70.917.611,49	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	1.694,25	0,00	70.919.305,74	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	1.068,68	0,00	70.920.374,42	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	3.988,15	0,00	70.924.362,57	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	3.760,81	0,00	70.928.123,38	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28871	12112605	1.707,61	0,00	70.929.830,99	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2023
	28871	12112605	1.144,13	0,00	70.930.975,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	37.454,26	0,00	70.968.429,38	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	26.226,71	0,00	70.994.656,09	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	363,57	0,00	70.995.019,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	5,52	0,00	70.995.025,18	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	5,08	0,00	70.995.030,26	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	2.528,32	0,00	70.997.558,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	1.173,69	0,00	70.998.732,27	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	1.121,22	0,00	70.999.853,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	98.442,93	0,00	71.098.296,42	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	40.861,78	0,00	71.139.158,20	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	872,69	0,00	71.140.030,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	805,31	0,00	71.140.836,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	595,20	0,00	71.141.431,40	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	3.538,11	0,00	71.144.969,51	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	2.616,05	0,00	71.147.585,56	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	1.071,85	0,00	71.148.657,41	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	91.473,58	0,00	71.240.130,99	1725 - BONIFICAÇÃO 10/2023
	28871	12112605	22.310,85	0,00	71.262.441,84	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	3,97	0,00	71.262.445,81	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 10/2023
	28871	12112605	267,17	0,00	71.262.712,98	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	193,70	0,00	71.262.906,68	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 68.114.741,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	110,37	0,00	71.263.017,05	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	7,26	0,00	71.263.024,31	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	419,84	0,00	71.263.444,15	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	1.006,02	0,00	71.264.450,17	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28871	12112605	987,30	0,00	71.265.437,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	7.550,52	0,00	71.272.987,99	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	10.098,34	0,00	71.283.086,33	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	4.516,17	0,00	71.287.602,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	3.588,67	0,00	71.291.191,17	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	2.497,80	0,00	71.293.688,97	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	1.456,73	0,00	71.295.145,70	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	1.166,20	0,00	71.296.311,90	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28871	12112605	24.232,47	0,00	71.320.544,37	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	17.610,72	0,00	71.338.155,09	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	119,69	0,00	71.338.274,78	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	110,37	0,00	71.338.385,15	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	20,05	0,00	71.338.405,20	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	400,76	0,00	71.338.805,96	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	2.705,32	0,00	71.341.511,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	1.966,63	0,00	71.343.477,91	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	649,44	0,00	71.344.127,35	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	5.370,39	0,00	71.349.497,74	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	4.991,62	0,00	71.354.489,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	1.989,63	0,00	71.356.478,99	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	1.844,39	0,00	71.358.323,38	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	1.766,76	0,00	71.360.090,14	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	1.721,15	0,00	71.361.811,29	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28871	12112605	1.296,14	0,00	71.363.107,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	22.424,18	0,00	71.385.531,61	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	5,00	0,00	71.385.536,61	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	25.510,42	0,00	71.411.047,03	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	331,11	0,00	71.411.378,14	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	1,99	0,00	71.411.380,13	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 10/2023
	28871	12112605	192,45	0,00	71.411.572,58	3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 68.114.741,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	76,94	0,00	71.411.649,52	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	67,45	0,00	71.411.716,97	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	13.079,88	0,00	71.424.796,85	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	7.774,89	0,00	71.432.571,74	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	2.032,81	0,00	71.434.604,55	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	1.931,41	0,00	71.436.535,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	1.662,38	0,00	71.438.198,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	1.582,70	0,00	71.439.781,04	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28871	12112605	5.033,68	0,00	71.444.814,72	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	6.282,82	0,00	71.451.097,54	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	5.048,99	0,00	71.456.146,53	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	2.137,36	0,00	71.458.283,89	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	42.566,38	0,00	71.500.850,27	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	1.985,79	0,00	71.502.836,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	37.797,49	0,00	71.540.633,55	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	17.482,78	0,00	71.558.116,33	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	3.988,15	0,00	71.562.104,48	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	2.363,37	0,00	71.564.467,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	267,17	0,00	71.564.735,02	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	143,48	0,00	71.564.878,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	69,90	0,00	71.564.948,40	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	32,29	0,00	71.564.980,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	12,68	0,00	71.564.993,37	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	377,53	0,00	71.565.370,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	210,44	0,00	71.565.581,34	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	12.494,59	0,00	71.578.075,93	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	624,20	0,00	71.578.700,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	5.336,94	0,00	71.584.037,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	955,47	0,00	71.584.992,54	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2023
	28871	12112605	4.113,47	0,00	71.589.106,01	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28871	12112605	1.291,83	0,00	71.590.397,84	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	23.159,39	0,00	71.613.557,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	134,44	0,00	71.613.691,67	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	73,68	0,00	71.613.765,35	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 68.114.741,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	880,55	0,00	71.614.645,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	801,51	0,00	71.615.447,41	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	671,07	0,00	71.616.118,48	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 10/2023
	28871	12112605	895,13	0,00	71.617.013,61	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	670,46	0,00	71.617.684,07	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	7.550,52	0,00	71.625.234,59	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	1.909,60	0,00	71.627.144,19	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023
	28871	12112605	1.757,12	0,00	71.628.901,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	33.209,20	0,00	71.662.110,51	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	24.792,25	0,00	71.686.902,76	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	3,49	0,00	71.686.906,25	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	263,68	0,00	71.687.169,93	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2023
	28871	12112605	358,13	0,00	71.687.528,06	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	5,52	0,00	71.687.533,58	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	124,89	0,00	71.687.658,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	50,26	0,00	71.687.708,73	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	1.003,44	0,00	71.688.712,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	691,83	0,00	71.689.404,00	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28871	12112605	4.276,12	0,00	71.693.680,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	3.156,56	0,00	71.696.836,68	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	574.923,66	0,00	72.271.760,34	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	83,27	0,00	72.271.843,61	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	10.060,20	0,00	72.281.903,81	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	6.067,24	0,00	72.287.971,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	5.709,54	0,00	72.293.680,59	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	4.870,82	0,00	72.298.551,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	3.105,07	0,00	72.301.656,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	131.848,57	0,00	72.433.505,05	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	103.366,54	0,00	72.536.871,59	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	377,53	0,00	72.537.249,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	198,16	0,00	72.537.447,28	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	99,96	0,00	72.537.547,24	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	3.741,97	0,00	72.541.289,21	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	352,36	0,00	72.541.641,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 68.114.741,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	11.020,12	0,00	72.552.661,69	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2023
	28871	12112605	808,35	0,00	72.553.470,04	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	8.288,34	0,00	72.561.758,38	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	5.156,45	0,00	72.566.914,83	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	2.869,60	0,00	72.569.784,43	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	1.690,38	0,00	72.571.474,81	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	226.957,25	0,00	72.798.432,06	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	135.586,73	0,00	72.934.018,79	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	3,17	0,00	72.934.021,96	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	267,17	0,00	72.934.289,13	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	143,48	0,00	72.934.432,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	124,89	0,00	72.934.557,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	110,04	0,00	72.934.667,54	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 10/2023
	28871	12112605	0,33	0,00	72.934.667,87	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	167,94	0,00	72.934.835,81	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	145,14	0,00	72.934.980,95	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	111,29	0,00	72.935.092,24	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	48,71	0,00	72.935.140,95	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	566,86	0,00	72.935.707,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	267,17	0,00	72.935.974,98	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	116,84	0,00	72.936.091,82	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	18,58	0,00	72.936.110,40	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	377,53	0,00	72.936.487,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	590,68	0,00	72.937.078,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	5.260,19	0,00	72.942.338,80	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28871	12112605	1.260,36	0,00	72.943.599,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	252,45	0,00	72.943.851,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	159,17	0,00	72.944.010,78	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2023
	28871	12112605	504,30	0,00	72.944.515,08	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	709,35	0,00	72.945.224,43	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	7.852,87	0,00	72.953.077,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	7.733,30	0,00	72.960.810,60	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	7.663,60	0,00	72.968.474,20	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	5.579,60	0,00	72.974.053,80	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 68.114.741,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	5.487,08	0,00	72.979.540,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	317.190,76	0,00	73.296.731,64	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	232.897,28	0,00	73.529.628,92	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	56.420,79	0,00	73.586.049,71	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	267,17	0,00	73.586.316,88	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	47.267,36	0,00	73.633.584,24	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	3,37	0,00	73.633.587,61	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	267,17	0,00	73.633.854,78	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	133,59	0,00	73.633.988,37	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	42.809,81	0,00	73.676.798,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	2,22	0,00	73.676.800,40	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	287,40	0,00	73.677.087,80	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	192,77	0,00	73.677.280,57	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	45,13	0,00	73.677.325,70	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	41,21	0,00	73.677.366,91	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	6,72	0,00	73.677.373,63	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	462,99	0,00	73.677.836,62	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	377,53	0,00	73.678.214,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	4.694,76	0,00	73.682.908,91	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	8.844,00	0,00	73.691.752,91	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023
	28871	12112605	3.877,08	0,00	73.695.629,99	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28871	12112605	3.461,63	0,00	73.699.091,62	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28871	12112605	1.396,53	0,00	73.700.488,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	2.553,55	0,00	73.703.041,70	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	1.471,92	0,00	73.704.513,62	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	1.373,90	0,00	73.705.887,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	60.287,42	0,00	73.766.174,94	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	3,68	0,00	73.766.178,62	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	4.672,80	0,00	73.770.851,42	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023
	28871	12112605	1.543,85	0,00	73.772.395,27	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	7.900,66	0,00	73.780.295,93	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	129.930,43	0,00	73.910.226,36	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	4.141,07	0,00	73.914.367,43	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	1.115,56	0,00	73.915.482,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 68.114.741,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	25.111,53	0,00	73.940.594,52	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	5,52	0,00	73.940.600,04	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	234,74	0,00	73.940.834,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	169,21	0,00	73.941.003,99	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	636,09	0,00	73.941.640,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	132,55	0,00	73.941.772,63	3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2023
	28871	12112605	396,00	0,00	73.942.168,63	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023
	28871	12112605	264,00	0,00	73.942.432,63	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023
	28871	12112605	128,77	0,00	73.942.561,40	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	22,08	0,00	73.942.583,48	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	71,73	0,00	73.942.655,21	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28871	12112605	1.011,00	0,00	73.943.666,21	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	7.860,10	0,00	73.951.526,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	874,13	0,00	73.952.400,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	587,82	0,00	73.952.988,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	2.879,41	0,00	73.955.867,67	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	1.844,34	0,00	73.957.712,01	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28871	12112605	1.146,47	0,00	73.958.858,48	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	193,70	0,00	73.959.052,18	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2023
	28871	12112605	110,37	0,00	73.959.162,55	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	1.004,95	0,00	73.960.167,50	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	848,11	0,00	73.961.015,61	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28871	12112605	808,19	0,00	73.961.823,80	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	788,90	0,00	73.962.612,70	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	7.047,15	0,00	73.969.659,85	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	4.304,40	0,00	73.973.964,25	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	2.354,00	0,00	73.976.318,25	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023
	28871	12112605	2.516,84	0,00	73.978.835,09	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	2.499,00	0,00	73.981.334,09	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28871	12112605	2.142,85	0,00	73.983.476,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	1.831,32	0,00	73.985.308,26	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	526.822,40	0,00	74.512.130,66	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	315,13	0,00	74.512.445,79	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	16.724,95	0,00	74.529.170,74	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 68.114.741,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	270,34	0,00	74.529.441,08	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	132,00	0,00	74.529.573,08	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023
	28871	12112605	106,56	0,00	74.529.679,64	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	11,04	0,00	74.529.690,68	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	9,51	0,00	74.529.700,19	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	58,69	0,00	74.529.758,88	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	7,36	0,00	74.529.766,24	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	938,06	0,00	74.530.704,30	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	882,21	0,00	74.531.586,51	1725 - BONIFICAÇÃO 10/2023
	28871	12112605	801,51	0,00	74.532.388,02	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	3.113,70	0,00	74.535.501,72	1725 - BONIFICAÇÃO 10/2023
	28871	12112605	2.066,52	0,00	74.537.568,24	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	222.281,49	0,00	74.759.849,73	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	97.314,66	0,00	74.857.164,39	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	22.169,99	0,00	74.879.334,38	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	327,68	0,00	74.879.662,06	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	95,65	0,00	74.879.757,71	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	67,72	0,00	74.879.825,43	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	17,11	0,00	74.879.842,54	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	7,29	0,00	74.879.849,83	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	660,00	0,00	74.880.509,83	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023
	28871	12112605	2.861,64	0,00	74.883.371,47	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2023
	28871	12112605	2.170,78	0,00	74.885.542,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	222.819,27	0,00	75.108.361,52	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	95.592,99	0,00	75.203.954,51	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	334,90	0,00	75.204.289,41	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	6,44	0,00	75.204.295,85	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	100.815,34	0,00	75.305.111,19	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	375,22	0,00	75.305.486,41	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	2.355,83	0,00	75.307.842,24	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28871	12112605	288,37	0,00	75.308.130,61	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	188,80	0,00	75.308.319,41	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	3,17	0,00	75.308.322,58	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	377,53	0,00	75.308.700,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 68.114.741,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	42,75	0,00	75.308.742,86	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	32,91	0,00	75.308.775,77	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	6,07	0,00	75.308.781,84	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	499,56	0,00	75.309.281,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	397,86	0,00	75.309.679,26	1725 - BONIFICAÇÃO 10/2023
	28871	12112605	13.318,85	0,00	75.322.998,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	654,00	0,00	75.323.652,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	7.271,55	0,00	75.330.923,66	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	4.004,00	0,00	75.334.927,66	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023
	28871	12112605	3.627,39	0,00	75.338.555,05	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	14.450,67	0,00	75.353.005,72	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	252,63	0,00	75.353.258,35	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 10/2023
	28871	12112605	63,22	0,00	75.353.321,57	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	26,77	0,00	75.353.348,34	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2023
	28871	12112605	9.301,78	0,00	75.362.650,12	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	722,54	0,00	75.363.372,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	7.550,52	0,00	75.370.923,18	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	4.953,18	0,00	75.375.876,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	1.984,03	0,00	75.377.860,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	621,10	0,00	75.378.481,49	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	121.511,68	0,00	75.499.993,17	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	113.852,37	0,00	75.613.845,54	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	85.092,40	0,00	75.698.937,94	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	27,60	0,00	75.698.965,54	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	270,34	0,00	75.699.235,88	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	222,63	0,00	75.699.458,51	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	136,16	0,00	75.699.594,67	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	51,64	0,00	75.699.646,31	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	10.563,45	0,00	75.710.209,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	1.059,80	0,00	75.711.269,56	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28871	12112605	7.727,04	0,00	75.718.996,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	5.097,58	0,00	75.724.094,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	2.119,73	0,00	75.726.213,91	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	1.071,85	0,00	75.727.285,76	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 68.114.741,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	144.077,91	0,00	75.871.363,67	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	5,52	0,00	75.871.369,19	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	3,38	0,00	75.871.372,57	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	267,17	0,00	75.871.639,74	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	33,71	0,00	75.871.673,45	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	645,66	0,00	75.872.319,11	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	7.550,52	0,00	75.879.869,63	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	5.482,27	0,00	75.885.351,90	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	5.468,86	0,00	75.890.820,76	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	1.841,04	0,00	75.892.661,80	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2023
	28871	12112605	283.804,09	0,00	76.176.465,89	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	26.186,11	0,00	76.202.652,00	1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	5,52	0,00	76.202.657,52	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28871	12112605	1,48	0,00	76.202.659,00	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	267,17	0,00	76.202.926,17	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	226,55	0,00	76.203.152,72	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	110,37	0,00	76.203.263,09	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28871	12112605	0,00	40,62	76.203.222,47	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	3,56	76.203.218,91	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023
	28871	12112605	0,00	2,54	76.203.216,37	2010 - DIF. ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	522,92	76.202.693,45	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	5,40	76.202.688,05	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023
	28871	12112605	0,00	5,40	76.202.682,65	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023
	28871	12112605	0,00	655,45	76.202.027,20	1008 - FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	5,71	76.202.021,49	2008 - DIF. FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	5,40	76.202.016,09	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023
	28871	12112605	0,00	3,56	76.202.012,53	2008 - DIF. FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	7.225,06	76.194.787,47	1070 - DSR PERDIDO
	28871	12112605	0,00	273,82	76.194.513,65	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	236,43	76.194.277,22	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	10,80	76.194.266,42	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023
	28871	12112605	0,00	75,86	76.194.190,56	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	2.969,89	76.191.220,67	1008 - FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	10,80	76.191.209,87	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 68.114.741,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	0,00	96,22	76.191.113,65	1070 - DSR PERDIDO
	28871	12112605	0,00	96,22	76.191.017,43	1008 - FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	77,01	76.190.940,42	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	679,68	76.190.260,74	1070 - DSR PERDIDO
	28871	12112605	0,00	236,70	76.190.024,04	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	3,14	76.190.020,90	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	0,04	76.190.020,86	2010 - DIF. ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	0,10	76.190.020,76	2008 - DIF. FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	2.863,13	76.187.157,63	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	103,25	76.187.054,38	1070 - DSR PERDIDO
	28871	12112605	0,00	237,46	76.186.816,92	1070 - DSR PERDIDO
	28871	12112605	0,00	1.545,52	76.185.271,40	1070 - DSR PERDIDO
	28871	12112605	0,00	1.220,46	76.184.050,94	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.305,60	76.182.745,34	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	58,70	76.182.686,64	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	0,04	76.182.686,60	2010 - DIF. ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	0,77	76.182.685,83	2010 - DIF. ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.860,39	76.180.825,44	1008 - FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	100,62	76.180.724,82	1070 - DSR PERDIDO
	28871	12112605	0,00	90,73	76.180.634,09	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.137,15	76.179.496,94	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	210,12	76.179.286,82	1008 - FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	0,10	76.179.286,72	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023
	28871	12112605	0,00	5,40	76.179.281,32	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023
	28871	12112605	0,00	4,81	76.179.276,51	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	168,87	76.179.107,64	1008 - FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.288,11	76.177.819,53	1070 - DSR PERDIDO
	28871	12112605	0,00	227,35	76.177.592,18	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	0,00	10,80	76.177.581,38	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023
	28871	12112605	0,00	5,40	76.177.575,98	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023
	28871	12112605	0,00	193,00	76.177.382,98	1070 - DSR PERDIDO
	28871	12112605	0,00	77,07	76.177.305,91	2008 - DIF. FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	10,80	76.177.295,11	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023
	28871	12112605	0,00	5,40	76.177.289,71	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 68.114.741,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	0,00	341,16	76.176.948,55	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	193,00	76.176.755,55	1008 - FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	11,43	76.176.744,12	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	8,07	76.176.736,05	1070 - DSR PERDIDO
	28871	12112605	0,00	5,40	76.176.730,65	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023
	28871	12112605	0,00	465,10	76.176.265,55	1070 - DSR PERDIDO
	28871	12112605	0,00	2.930,19	76.173.335,36	1070 - DSR PERDIDO
	28871	12112605	0,00	1.783,91	76.171.551,45	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	24,92	76.171.526,53	2010 - DIF. ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	9,28	76.171.517,25	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	36,41	76.171.480,84	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	7,83	76.171.473,01	2010 - DIF. ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	135,31	76.171.337,70	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023
	28871	12112605	0,00	5,71	76.171.331,99	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023
	28871	12112605	0,00	0,07	76.171.331,92	2010 - DIF. ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	7.353,22	76.163.978,70	1008 - FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.616,35	76.162.362,35	1008 - FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.131,04	76.161.231,31	1008 - FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	537,15	76.160.694,16	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	18.293,00	76.142.401,16	1070 - DSR PERDIDO
	28871	12112605	0,00	0,10	76.142.401,06	2010 - DIF. ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	174,64	76.142.226,42	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	75,02	76.142.151,40	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023
	28871	12112605	0,00	491,54	76.141.659,86	1070 - DSR PERDIDO
	28871	12112605	0,00	390,12	76.141.269,74	1008 - FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.137,69	76.140.132,05	1070 - DSR PERDIDO
	28871	12112605	0,00	491,54	76.139.640,51	1008 - FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	21,21	76.139.619,30	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	1,30	76.139.618,00	2010 - DIF. ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	2.685,92	76.136.932,08	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.304,05	76.135.628,03	1008 - FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	2,35	76.135.625,68	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023
	28871	12112605	0,00	28,72	76.135.596,96	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	63,41	76.135.533,55	2010 - DIF. ATRASO 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 68.114.741,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	0,00	2.013,71	76.133.519,84	1070 - DSR PERDIDO
	28871	12112605	0,00	1.203,27	76.132.316,57	1070 - DSR PERDIDO
	28871	12112605	0,00	228,27	76.132.088,30	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	210,12	76.131.878,18	1070 - DSR PERDIDO
	28871	12112605	0,00	15,28	76.131.862,90	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	3,14	76.131.859,76	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	92,10	76.131.767,66	1008 - FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	240,24	76.131.527,42	1070 - DSR PERDIDO
	28871	12112605	0,00	5,52	76.131.521,90	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023
	28871	12112605	0,00	3,68	76.131.518,22	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	0,11	76.131.518,11	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.692,68	76.129.825,43	1008 - FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	422,43	76.129.403,00	1070 - DSR PERDIDO
	28871	12112605	0,00	5,40	76.129.397,60	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023
	28871	12112605	0,00	0,11	76.129.397,49	2008 - DIF. FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	98,96	76.129.298,53	1008 - FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	409,76	76.128.888,77	1008 - FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	0,36	76.128.888,41	2010 - DIF. ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	37,88	76.128.850,53	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	5,52	76.128.845,01	2008 - DIF. FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	2,35	76.128.842,66	2008 - DIF. FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	165,69	76.128.676,97	1070 - DSR PERDIDO
	28871	12112605	0,00	5,09	76.128.671,88	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.247,95	76.127.423,93	1070 - DSR PERDIDO
	28871	12112605	0,00	201,59	76.127.222,34	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	38,49	76.127.183,85	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	70,87	76.127.112,98	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	106,19	76.127.006,79	2008 - DIF. FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	134,71	76.126.872,08	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	100,62	76.126.771,46	1008 - FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	3,60	76.126.767,86	2010 - DIF. ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	289,50	76.126.478,36	1070 - DSR PERDIDO
	28871	12112605	0,00	11,46	76.126.466,90	2008 - DIF. FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.802,81	76.124.664,09	1008 - FALTAS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 68.114.741,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	0,00	360,35	76.124.303,74	1008 - FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	289,50	76.124.014,24	1008 - FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	233,60	76.123.780,64	1008 - FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	2.007,16	76.121.773,48	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	150,15	76.121.623,33	2008 - DIF. FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	103,25	76.121.520,08	1008 - FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	924,71	76.120.595,37	1008 - FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	21,32	76.120.574,05	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	10,80	76.120.563,25	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023
	28871	12112605	0,00	98,96	76.120.464,29	1070 - DSR PERDIDO
	28871	12112605	0,00	617,15	76.119.847,14	1008 - FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	0,01	76.119.847,13	2010 - DIF. ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	0,01	76.119.847,12	2010 - DIF. ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	233,60	76.119.613,52	1070 - DSR PERDIDO
	28871	12112605	0,00	18.459,42	76.101.154,10	1008 - FALTAS 10/2023
	28871	12112605	0,00	7,81	76.101.146,29	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023
	28871	12112605	0,00	76,81	76.101.069,48	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	112,58	76.100.956,90	1070 - DSR PERDIDO
	28871	12112605	0,00	617,15	76.100.339,75	1070 - DSR PERDIDO
	28871	12112605	0,00	5,40	76.100.334,35	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023
	28871	12112605	0,00	0,45	76.100.333,90	2010 - DIF. ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	745,18	76.099.588,72	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 10/2023
	28871	12112605	0,00	22,64	76.099.566,08	1010 - ATRASO 10/2023
	28871	12112605	0,00	5,40	76.099.560,68	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023
	28871	12112605	0,00	102,40	76.099.458,28	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023
	28871	12112605	0,00	1,18	76.099.457,10	2010 - DIF. ATRASO 10/2023
			8.094.195,75	109.480,59	76.099.457,10	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			8.094.195,75	109.480,59	76.099.457,10	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 2.404.930,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	25	2.966,03	0,00	2.407.896,20	PROV. DE ITEM NÃO IMPORTADO: EVENTO 1150 - CHAPA 16846 LUANA KTHULLY SILVA SOUZA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 2.404.930,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	86	0,00	19.788,16	2.388.108,04	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE VERBAS RESCISORIA 10/2023
	28871	12112605	6.168,23	0,00	2.394.276,27	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2023
	28871	12112605	13.827,62	0,00	2.408.103,89	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2023
	28871	12112605	4.792,12	0,00	2.412.896,01	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2023
	28871	12112605	14.508,44	0,00	2.427.404,45	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2023
	28871	12112605	3.311,07	0,00	2.430.715,52	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2023
	28871	12112605	0,00	6.528,79	2.424.186,73	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	28871	12112605	0,00	2.896,48	2.421.290,25	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	28871	12112605	0,00	3.629,65	2.417.660,60	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	28871	12112605	0,00	4.229,25	2.413.431,35	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	28871	12112605	0,00	2.895,70	2.410.535,65	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	28871	12112605	0,00	3.621,78	2.406.913,87	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	28871	12112605	0,00	3.495,26	2.403.418,61	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	28871	12112605	0,00	4.752,81	2.398.665,80	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	28871	12112605	10.108,84	0,00	2.408.774,64	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2023
	28871	12112605	606,92	0,00	2.409.381,56	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 10/2023
	28871	12112605	5.084,75	0,00	2.414.466,31	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2023
			61.374,02	51.837,88	2.414.466,31	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			61.374,02	51.837,88	2.414.466,31	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.124.587,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	0,17	0,00	2.124.587,89	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	1,29	0,00	2.124.589,18	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	73,78	0,00	2.124.662,96	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	233,39	0,00	2.124.896,35	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	51,19	0,00	2.124.947,54	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	17,48	0,00	2.124.965,02	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	34,08	0,00	2.124.999,10	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	374,75	0,00	2.125.373,85	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	1.031,03	0,00	2.126.404,88	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	5,27	0,00	2.126.410,15	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	2,70	0,00	2.126.412,85	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.124.587,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	0,23	0,00	2.126.413,08	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	0,14	0,00	2.126.413,22	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	177,47	0,00	2.126.590,69	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	980,39	0,00	2.127.571,08	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	19.540,33	0,00	2.147.111,41	1622 - HORAS DE SOBREAVISO 10/2023
	28871	12112605	172,84	0,00	2.147.284,25	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	45,93	0,00	2.147.330,18	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	1.678,36	0,00	2.149.008,54	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	0,95	0,00	2.149.009,49	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	0,85	0,00	2.149.010,34	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	0,01	0,00	2.149.010,35	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	440,93	0,00	2.149.451,28	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	1.627,37	0,00	2.151.078,65	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	5.699,27	0,00	2.156.777,92	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 10/2023
	28871	12112605	323,64	0,00	2.157.101,56	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	1,19	0,00	2.157.102,75	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	163,13	0,00	2.157.265,88	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	9,71	0,00	2.157.275,59	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	147,09	0,00	2.157.422,68	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	486,78	0,00	2.157.909,46	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	577,56	0,00	2.158.487,02	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	5.106,27	0,00	2.163.593,29	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	330,20	0,00	2.163.923,49	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	2,83	0,00	2.163.926,32	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	78,74	0,00	2.164.005,06	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	1.937,62	0,00	2.165.942,68	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	1,50	0,00	2.165.944,18	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	174,34	0,00	2.166.118,52	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	7,23	0,00	2.166.125,75	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	14,71	0,00	2.166.140,46	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	494,17	0,00	2.166.634,63	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	4.044,58	0,00	2.170.679,21	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	0,91	0,00	2.170.680,12	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	0,77	0,00	2.170.680,89	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.124.587,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	580,30	0,00	2.171.261,19	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	1.206,01	0,00	2.172.467,20	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	0,18	0,00	2.172.467,38	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	0,03	0,00	2.172.467,41	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	6,16	0,00	2.172.473,57	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	2.235,21	0,00	2.174.708,78	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	887,27	0,00	2.175.596,05	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	70,40	0,00	2.175.666,45	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	116,65	0,00	2.175.783,10	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	285,97	0,00	2.176.069,07	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	18,82	0,00	2.176.087,89	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	990,82	0,00	2.177.078,71	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	644,12	0,00	2.177.722,83	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	0,36	0,00	2.177.723,19	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	0,36	0,00	2.177.723,55	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	0,05	0,00	2.177.723,60	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	12,69	0,00	2.177.736,29	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	1.284,81	0,00	2.179.021,10	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	1,58	0,00	2.179.022,68	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	1,53	0,00	2.179.024,21	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	0,05	0,00	2.179.024,26	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	120,12	0,00	2.179.144,38	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	7,97	0,00	2.179.152,35	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	66,21	0,00	2.179.218,56	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	5,83	0,00	2.179.224,39	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	340,29	0,00	2.179.564,68	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	264,16	0,00	2.179.828,84	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	118,68	0,00	2.179.947,52	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	13.661,48	0,00	2.193.609,00	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	3.984,61	0,00	2.197.593,61	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	2,57	0,00	2.197.596,18	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	167,34	0,00	2.197.763,52	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	351,75	0,00	2.198.115,27	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	3.397,16	0,00	2.201.512,43	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.124.587,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	118,46	0,00	2.201.630,89	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	572,16	0,00	2.202.203,05	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	1,59	0,00	2.202.204,64	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	141,98	0,00	2.202.346,62	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	94,40	0,00	2.202.441,02	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	515,30	0,00	2.202.956,32	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	99,11	0,00	2.203.055,43	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	9,22	0,00	2.203.064,65	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	19,30	0,00	2.203.083,95	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	13,40	0,00	2.203.097,35	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	559,35	0,00	2.203.656,70	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	406,14	0,00	2.204.062,84	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	592,89	0,00	2.204.655,73	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	5.754,33	0,00	2.210.410,06	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	0,10	0,00	2.210.410,16	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	0,04	0,00	2.210.410,20	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	175,60	0,00	2.210.585,80	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	6,08	0,00	2.210.591,88	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	9,82	0,00	2.210.601,70	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	10,71	0,00	2.210.612,41	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	71.275,10	0,00	2.281.887,51	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	2,28	0,00	2.281.889,79	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	0,11	0,00	2.281.889,90	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	1.450,58	0,00	2.283.340,48	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	4,43	0,00	2.283.344,91	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	3,33	0,00	2.283.348,24	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	2,70	0,00	2.283.350,94	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	1,36	0,00	2.283.352,30	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	206,89	0,00	2.283.559,19	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	26,39	0,00	2.283.585,58	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	905,71	0,00	2.284.491,29	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	33.054,08	0,00	2.317.545,37	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	0,35	0,00	2.317.545,72	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	99,26	0,00	2.317.644,98	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.124.587,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	43,52	0,00	2.317.688,50	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	34,62	0,00	2.317.723,12	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	1.897,24	0,00	2.319.620,36	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	0,02	0,00	2.319.620,38	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	19,98	0,00	2.319.640,36	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	50,83	0,00	2.319.691,19	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	48,81	0,00	2.319.740,00	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	24,80	0,00	2.319.764,80	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	534,14	0,00	2.320.298,94	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	592,56	0,00	2.320.891,50	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	0,13	0,00	2.320.891,63	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	0,13	0,00	2.320.891,76	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	657,55	0,00	2.321.549,31	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	0,10	0,00	2.321.549,41	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	0,10	0,00	2.321.549,51	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	0,08	0,00	2.321.549,59	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	249,23	0,00	2.321.798,82	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	163,99	0,00	2.321.962,81	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	51,13	0,00	2.322.013,94	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	18,65	0,00	2.322.032,59	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	4,29	0,00	2.322.036,88	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	187,85	0,00	2.322.224,73	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	1.031,96	0,00	2.323.256,69	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	1,44	0,00	2.323.258,13	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	0,28	0,00	2.323.258,41	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	7,71	0,00	2.323.266,12	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	191,80	0,00	2.323.457,92	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	72,69	0,00	2.323.530,61	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	51,76	0,00	2.323.582,37	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	28,90	0,00	2.323.611,27	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	30,33	0,00	2.323.641,60	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	48,99	0,00	2.323.690,59	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	35,04	0,00	2.323.725,63	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	22,98	0,00	2.323.748,61	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.124.587,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	9,74	0,00	2.323.758,35	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	17.507,13	0,00	2.341.265,48	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	0,97	0,00	2.341.266,45	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	0,14	0,00	2.341.266,59	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	0,04	0,00	2.341.266,63	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	0,02	0,00	2.341.266,65	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	10,83	0,00	2.341.277,48	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	0,20	0,00	2.341.277,68	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	300,72	0,00	2.341.578,40	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	92,09	0,00	2.341.670,49	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	63,95	0,00	2.341.734,44	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	39,71	0,00	2.341.774,15	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	21,51	0,00	2.341.795,66	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	20,83	0,00	2.341.816,49	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	565,17	0,00	2.342.381,66	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	9.640,82	0,00	2.352.022,48	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	0,29	0,00	2.352.022,77	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	33,67	0,00	2.352.056,44	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	20.788,51	0,00	2.372.844,95	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	3.041,98	0,00	2.375.886,93	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	1.472,65	0,00	2.377.359,58	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	166,92	0,00	2.377.526,50	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	64,53	0,00	2.377.591,03	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	34,02	0,00	2.377.625,05	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	21,11	0,00	2.377.646,16	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	7,83	0,00	2.377.653,99	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	241,79	0,00	2.377.895,78	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	18,18	0,00	2.377.913,96	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	68,07	0,00	2.377.982,03	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	59,92	0,00	2.378.041,95	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	429,50	0,00	2.378.471,45	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	2.032,07	0,00	2.380.503,52	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	0,71	0,00	2.380.504,23	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	241,42	0,00	2.380.745,65	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.124.587,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	592,68	0,00	2.381.338,33	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28871	12112605	230,10	0,00	2.381.568,43	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	0,66	0,00	2.381.569,09	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	18,14	0,00	2.381.587,23	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	10,36	0,00	2.381.597,59	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	8,78	0,00	2.381.606,37	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	424,88	0,00	2.382.031,25	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28871	12112605	1.132,12	0,00	2.383.163,37	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	2,38	0,00	2.383.165,75	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28871	12112605	0,14	0,00	2.383.165,89	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
			258.578,17	0,00	2.383.165,89	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			258.578,17	0,00	2.383.165,89	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.039.909,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	87	0,00	11.705,35	8.028.204,20	P013 - PROVISAO DE REVERSÃO 13 Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28606	88	295,91	0,00	8.028.500,11	P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 10/2023
	28606	89	2,72	0,00	8.028.502,83	P013 - PROVISAO DE 13 º 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	7.288,41	0,00	8.035.791,24	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.183,14	0,00	8.036.974,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	26.186,85	0,00	8.063.161,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	2.759,06	0,00	8.065.920,29	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	16.878,75	0,00	8.082.799,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.904,42	0,00	8.084.703,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	25.839,40	0,00	8.110.542,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.190,81	0,00	8.111.733,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	20.941,82	0,00	8.132.675,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	2.468,19	0,00	8.135.143,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	42.865,59	0,00	8.178.009,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.478,13	0,00	8.179.487,40	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	2.066,51	0,00	8.181.553,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	2.042,85	0,00	8.183.596,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.877,19	0,00	8.185.473,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.039.909,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28876	12114910	7.133,54	0,00	8.192.607,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	4.432,40	0,00	8.197.039,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	2.322,44	0,00	8.199.362,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	2.415,61	0,00	8.201.777,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	480,51	0,00	8.202.258,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	20.650,69	0,00	8.222.909,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	128,35	0,00	8.223.037,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	8.779,83	0,00	8.231.817,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	6.181,15	0,00	8.237.998,47	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.060,53	0,00	8.239.059,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	12.919,09	0,00	8.251.978,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	4.760,88	0,00	8.256.738,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.507,63	0,00	8.258.246,60	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.660,94	0,00	8.259.907,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.225,16	0,00	8.261.132,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	2.193,62	0,00	8.263.326,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.243,66	0,00	8.264.569,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	7.714,78	0,00	8.272.284,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	4.955,36	0,00	8.277.240,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	4.241,65	0,00	8.281.481,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	4.007,92	0,00	8.285.489,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	2.704,98	0,00	8.288.194,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	920,79	0,00	8.289.115,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.691,68	0,00	8.290.807,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	877,93	0,00	8.291.685,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	473,50	0,00	8.292.158,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	8.009,00	0,00	8.300.167,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	773,38	0,00	8.300.940,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	2.474,07	0,00	8.303.415,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	921,18	0,00	8.304.336,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	27.581,73	0,00	8.331.917,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	3.172,95	0,00	8.335.090,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.694,48	0,00	8.336.785,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	632,21	0,00	8.337.417,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.039.909,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28876	12114910	3.747,96	0,00	8.341.165,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	478,12	0,00	8.341.643,65	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	12.644,19	0,00	8.354.287,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	11.686,47	0,00	8.365.974,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	9.807,46	0,00	8.375.781,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	193,00	0,00	8.375.974,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.069,24	0,00	8.377.044,01	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.344,93	0,00	8.378.388,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	312,08	0,00	8.378.701,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	2.015,69	0,00	8.380.716,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.046,73	0,00	8.381.763,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	12.625,49	0,00	8.394.388,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.974,10	0,00	8.396.363,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	656,59	0,00	8.397.019,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	857,12	0,00	8.397.876,74	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	8.153,11	0,00	8.406.029,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	2.932,81	0,00	8.408.962,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	685,91	0,00	8.409.648,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	32.336,51	0,00	8.441.985,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	866,12	0,00	8.442.851,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.020,55	0,00	8.443.871,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	785,00	0,00	8.444.656,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	2.292,48	0,00	8.446.949,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	86.890,32	0,00	8.533.839,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	58.112,26	0,00	8.591.951,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	2.421,27	0,00	8.594.373,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	225,97	0,00	8.594.599,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	39.592,80	0,00	8.634.191,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	11.319,86	0,00	8.645.511,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	10.919,16	0,00	8.656.430,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.694,48	0,00	8.658.125,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	18.514,42	0,00	8.676.639,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.796,60	0,00	8.678.436,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.705,18	0,00	8.680.141,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.039.909,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28876	12114910	1.078,48	0,00	8.681.220,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	128,35	0,00	8.681.348,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	3.191,22	0,00	8.684.539,60	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	6.771,53	0,00	8.691.311,13	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	6.337,60	0,00	8.697.648,73	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	5.161,46	0,00	8.702.810,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	705,49	0,00	8.703.515,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	9.875,20	0,00	8.713.390,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	3.176,66	0,00	8.716.567,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	4.847,00	0,00	8.721.414,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.375,46	0,00	8.722.790,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	13.724,23	0,00	8.736.514,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	9.157,14	0,00	8.745.671,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.033,51	0,00	8.746.704,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	893,31	0,00	8.747.598,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	5.426,86	0,00	8.753.025,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	13.156,39	0,00	8.766.181,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	3.448,46	0,00	8.769.629,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	1.269,88	8.768.360,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	25,58	8.768.334,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	824,22	8.767.510,22	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	43,07	8.767.467,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	373,97	8.767.093,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	178,30	8.766.914,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	101,45	8.766.813,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	20,52	8.766.792,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	3,76	8.766.789,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	375,16	8.766.413,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	4,07	8.766.409,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	130,90	8.766.279,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	69,75	8.766.209,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	71,71	8.766.137,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	54,71	8.766.082,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	106,06	8.765.976,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.039.909,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28876	12114910	0,00	47,59	8.765.929,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	296,60	8.765.632,60	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	60,61	8.765.571,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	2,27	8.765.569,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	69,30	8.765.500,42	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	27,21	8.765.473,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	104,19	8.765.369,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	116,99	8.765.252,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	280,97	8.764.971,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
			741.425,70	16.364,19	8.764.971,06	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			741.425,70	16.364,19	8.764.971,06	<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.613.131,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	78	0,00	7.280,18	10.605.851,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023 - CHAPA 5672 - DANIELLE DIAS FURTADO
	28606	79	0,00	2.382,81	10.603.468,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023 - CHAPA 014495 - RAQUEL OLIVEIRA DE SOUSA
	28606	80	4,06	0,00	10.603.472,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28606	81	0,00	582,41	10.602.890,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023 - CHAPA 5672 - DANIELLE DIAS FURTADO
	28606	82	0,00	190,62	10.602.699,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023 - CHAPA 14495 - RAQUEL OLIVEIRA DE SOUSA
	28606	83	0,34	0,00	10.602.699,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28606	84	78.083,76	0,00	10.680.783,61	P011 - PROVISAO DE FERIAS - REVERSÃO DE BAIXA FGTS 10/2023
	28606	85	0,36	0,00	10.680.783,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28871	12112605	2,47	0,00	10.680.786,44	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	200,63	0,00	10.680.987,07	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	140,46	0,00	10.681.127,53	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	33,40	0,00	10.681.160,93	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	6,75	0,00	10.681.167,68	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	267,18	0,00	10.681.434,86	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	194,29	0,00	10.681.629,15	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	0,34	0,00	10.681.629,49	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	0,82	0,00	10.681.630,31	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	116,58	0,00	10.681.746,89	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.613.131,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	221,06	0,00	10.681.967,95	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	193,36	0,00	10.682.161,31	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	14,44	0,00	10.682.175,75	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	508,35	0,00	10.682.684,10	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	116,58	0,00	10.682.800,68	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	109,35	0,00	10.682.910,03	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	36,76	0,00	10.682.946,79	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 10/2023
	28871	12112605	2.249,39	0,00	10.685.196,18	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	11,86	0,00	10.685.208,04	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 10/2023
	28871	12112605	64,76	0,00	10.685.272,80	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	53,43	0,00	10.685.326,23	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	518,66	0,00	10.685.844,89	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	2,01	0,00	10.685.846,90	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	66,88	0,00	10.685.913,78	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	64,77	0,00	10.685.978,55	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	33,44	0,00	10.686.011,99	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	89,06	0,00	10.686.101,05	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	169,46	0,00	10.686.270,51	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	47,22	0,00	10.686.317,73	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	74,71	0,00	10.686.392,44	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	33,44	0,00	10.686.425,88	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	29,69	0,00	10.686.455,57	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	17,17	0,00	10.686.472,74	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	6,81	0,00	10.686.479,55	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	63,44	0,00	10.686.542,99	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	1,06	0,00	10.686.544,05	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	133,58	0,00	10.686.677,63	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	44,53	0,00	10.686.722,16	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	38,86	0,00	10.686.761,02	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	30,95	0,00	10.686.791,97	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	46,97	0,00	10.686.838,94	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	570,05	0,00	10.687.408,99	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	543,98	0,00	10.687.952,97	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	3,18	0,00	10.687.956,15	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.613.131,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	20,43	0,00	10.687.976,58	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	11,13	0,00	10.687.987,71	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	3,95	0,00	10.687.991,66	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 10/2023
	28871	12112605	135,18	0,00	10.688.126,84	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	11,86	0,00	10.688.138,70	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	9,52	0,00	10.688.148,22	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	592,39	0,00	10.688.740,61	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	319,22	0,00	10.689.059,83	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	247,27	0,00	10.689.307,10	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	74,21	0,00	10.689.381,31	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	100,32	0,00	10.689.481,63	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	92,85	0,00	10.689.574,48	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	63,84	0,00	10.689.638,32	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	328,05	0,00	10.689.966,37	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	71,18	0,00	10.690.037,55	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	118,25	0,00	10.690.155,80	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	51,07	0,00	10.690.206,87	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	463,08	0,00	10.690.669,95	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	3,60	0,00	10.690.673,55	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	6,04	0,00	10.690.679,59	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	6,56	0,00	10.690.686,15	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	803,27	0,00	10.691.489,42	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	110,28	0,00	10.691.599,70	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 10/2023
	28871	12112605	100,32	0,00	10.691.700,02	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	44,52	0,00	10.691.744,54	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	12,95	0,00	10.691.757,49	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	150,79	0,00	10.691.908,28	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	78,08	0,00	10.691.986,36	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 10/2023
	28871	12112605	59,10	0,00	10.692.045,46	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 10/2023
	28871	12112605	51,51	0,00	10.692.096,97	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	45,06	0,00	10.692.142,03	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	749,80	0,00	10.692.891,83	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	1,20	0,00	10.692.893,03	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	190,01	0,00	10.693.083,04	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.613.131,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	194,29	0,00	10.693.277,33	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	171,14	0,00	10.693.448,47	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	166,32	0,00	10.693.614,79	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	964,04	0,00	10.694.578,83	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	1.777,20	0,00	10.696.356,03	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	578,87	0,00	10.696.934,90	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	1,59	0,00	10.696.936,49	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	89,06	0,00	10.697.025,55	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	43,34	0,00	10.697.068,89	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	1.214,51	0,00	10.698.283,40	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	11,13	0,00	10.698.294,53	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	267,75	0,00	10.698.562,28	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	3,95	0,00	10.698.566,23	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	133,59	0,00	10.698.699,82	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	160,30	0,00	10.698.860,12	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	115,10	0,00	10.698.975,22	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	25,54	0,00	10.699.000,76	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	46,82	0,00	10.699.047,58	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	11,04	0,00	10.699.058,62	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 10/2023
	28871	12112605	1.517,52	0,00	10.700.576,14	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	93,34	0,00	10.700.669,48	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	338,42	0,00	10.701.007,90	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	3,17	0,00	10.701.011,07	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	0,53	0,00	10.701.011,60	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	349,72	0,00	10.701.361,32	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	663,16	0,00	10.702.024,48	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	580,11	0,00	10.702.604,59	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	349,72	0,00	10.702.954,31	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	112,81	0,00	10.703.067,12	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	55,45	0,00	10.703.122,57	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	20,22	0,00	10.703.142,79	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	35,47	0,00	10.703.178,26	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 10/2023
	28871	12112605	2,97	0,00	10.703.181,23	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	178,11	0,00	10.703.359,34	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.613.131,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	89,49	0,00	10.703.448,83	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	33,12	0,00	10.703.481,95	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 10/2023
	28871	12112605	31,12	0,00	10.703.513,07	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	26,03	0,00	10.703.539,10	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 10/2023
	28871	12112605	17,03	0,00	10.703.556,13	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	33,40	0,00	10.703.589,53	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	741,80	0,00	10.704.331,33	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	354,76	0,00	10.704.686,09	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	1,02	0,00	10.704.687,11	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	141,67	0,00	10.704.828,78	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	106,41	0,00	10.704.935,19	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	321,34	0,00	10.705.256,53	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	44,53	0,00	10.705.301,06	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	8,91	0,00	10.705.309,97	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	513,42	0,00	10.705.823,39	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	21,28	0,00	10.705.844,67	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	222,64	0,00	10.706.067,31	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	59,37	0,00	10.706.126,68	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	8,51	0,00	10.706.135,19	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	1.555,97	0,00	10.707.691,16	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	268,47	0,00	10.707.959,63	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	192,96	0,00	10.708.152,59	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	140,90	0,00	10.708.293,49	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	213,54	0,00	10.708.507,03	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	133,59	0,00	10.708.640,62	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	38,37	0,00	10.708.678,99	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	3,17	0,00	10.708.682,16	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	2,20	0,00	10.708.684,36	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	1,06	0,00	10.708.685,42	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28871	12112605	11,83	0,00	10.708.697,25	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 10/2023
	28871	12112605	3.515,31	0,00	10.712.212,56	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	177,31	0,00	10.712.389,87	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 10/2023
	28871	12112605	132,48	0,00	10.712.522,35	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28871	12112605	190,33	0,00	10.712.712,68	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.613.131,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28876	12114910	4.351,75	0,00	10.717.064,43 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	4.515,04	0,00	10.721.579,47 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	2.655,70	0,00	10.724.235,17 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	47.813,87	0,00	10.772.049,04 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	20.636,52	0,00	10.792.685,56 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	18.900,73	0,00	10.811.586,29 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	11.918,01	0,00	10.823.504,30 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	963,61	0,00	10.824.467,91 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	14.905,07	0,00	10.839.372,98 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	6.072,96	0,00	10.845.445,94 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	7.987,28	0,00	10.853.433,22 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	3.305,80	0,00	10.856.739,02 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	2.069,17	0,00	10.858.808,19 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.893,80	0,00	10.860.701,99 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.184,27	0,00	10.861.886,26 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	9.966,15	0,00	10.871.852,41 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	4.435,00	0,00	10.876.287,41 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	3.126,48	0,00	10.879.413,89 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	4.088,69	0,00	10.883.502,58 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	162,98	0,00	10.883.665,56 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	3.792,52	0,00	10.887.458,08 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	21.148,25	0,00	10.908.606,33 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	296,71	0,00	10.908.903,04 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	3.361,68	0,00	10.912.264,72 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	13.715,13	0,00	10.925.979,85 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	15.075,81	0,00	10.941.055,66 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	3.166,90	0,00	10.944.222,56 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	922,79	0,00	10.945.145,35 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.765,20	0,00	10.946.910,55 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	17.514,74	0,00	10.964.425,29 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	156.570,75	0,00	11.120.996,04 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	78.420,98	0,00	11.199.417,02 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	34.313,83	0,00	11.233.730,85 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	31.066,84	0,00	11.264.797,69 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.613.131,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28876	12114910	20.197,06	0,00	11.284.994,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	16.518,24	0,00	11.301.512,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.378,03	0,00	11.302.891,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	855,31	0,00	11.303.746,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	382,67	0,00	11.304.129,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	7.500,67	0,00	11.311.629,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.378,61	0,00	11.313.008,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	37.779,32	0,00	11.350.787,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	5.957,97	0,00	11.356.745,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	3.851,24	0,00	11.360.596,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	3.561,39	0,00	11.364.158,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	162,98	0,00	11.364.321,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	3.534,43	0,00	11.367.855,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	4.344,67	0,00	11.372.200,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	2.325,80	0,00	11.374.526,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.845,67	0,00	11.376.371,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.339,24	0,00	11.377.710,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.323,63	0,00	11.379.034,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	3.026,90	0,00	11.382.061,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	23.634,41	0,00	11.405.695,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	8.268,81	0,00	11.413.964,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	5.926,63	0,00	11.419.891,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.800,07	0,00	11.421.691,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	3.245,75	0,00	11.424.937,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.766,39	0,00	11.426.703,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	5.088,21	0,00	11.431.791,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.626,86	0,00	11.433.418,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	3.220,55	0,00	11.436.639,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.081,29	0,00	11.437.720,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	56.158,64	0,00	11.493.879,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	2.195,29	0,00	11.496.074,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	615,35	0,00	11.496.689,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	54.391,01	0,00	11.551.080,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	21.480,48	0,00	11.572.561,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.613.131,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28876	12114910	1.275,55	0,00	11.573.836,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	3.269,72	0,00	11.577.106,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	107.214,74	0,00	11.684.321,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	9.455,22	0,00	11.693.776,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.173,69	0,00	11.694.950,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	4.013,55	0,00	11.698.963,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	3.963,30	0,00	11.702.927,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.485,33	0,00	11.704.412,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	8.032,98	0,00	11.712.445,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	5.332,84	0,00	11.717.778,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.576,01	0,00	11.719.354,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	10.618,91	0,00	11.729.973,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.932,89	0,00	11.731.905,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	1.791,50	0,00	11.733.697,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	2.159,53	0,00	11.735.857,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	28.331,64	0,00	11.764.188,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	22.758,51	0,00	11.786.947,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	10.426,34	0,00	11.797.373,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	335,08	0,00	11.797.708,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	16.770,40	0,00	11.814.478,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	5.805,67	0,00	11.820.284,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	5.717,08	0,00	11.826.001,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	34.004,81	0,00	11.860.006,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	8.865,35	0,00	11.868.871,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	809,97	0,00	11.869.681,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	13.177,23	0,00	11.882.859,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	10.163,74	0,00	11.893.022,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	17.437,56	0,00	11.910.460,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	2.786,67	0,00	11.913.247,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	49.887,58	0,00	11.963.134,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	23.918,20	0,00	11.987.052,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	3.220,33	0,00	11.990.273,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	3.302,79	0,00	11.993.575,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	3.528,92	0,00	11.997.104,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.613.131,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28876	12114910	0,00	111,73	11.996.993,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	5.300,34	11.991.692,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	124,36	11.991.568,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	2,28	11.991.566,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	6,07	11.991.560,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	332,85	11.991.227,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	2.210,71	11.989.016,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	3.136,14	11.985.880,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	135,31	11.985.745,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	354,58	11.985.390,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	774,01	11.984.616,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	41,16	11.984.575,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	27,38	11.984.547,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	0,26	11.984.547,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	1.055,39	11.983.492,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	2.689,89	11.980.802,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	137,05	11.980.665,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	212,20	11.980.453,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	1.805,47	11.978.647,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	10,46	11.978.637,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	299,23	11.978.338,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	2.307,97	11.976.030,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	1.829,97	11.974.200,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	1.674,86	11.972.525,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	28876	12114910	0,00	1.469,31	11.971.055,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
			1.394.409,44	36.485,00	11.971.055,91	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			1.394.409,44	36.485,00	11.971.055,91	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 154.242,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	110,00	0,00	154.352,40	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
	28871	12112605	1.465,20	0,00	155.817,60	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
	28871	12112605	660,00	0,00	156.477,60	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 154.242,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	1.366,20	0,00	157.843,80	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
	28871	12112605	132,00	0,00	157.975,80	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
	28871	12112605	660,00	0,00	158.635,80	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
	28871	12112605	660,00	0,00	159.295,80	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
	28871	12112605	118,80	0,00	159.414,60	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
	28871	12112605	1.339,80	0,00	160.754,40	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
	28871	12112605	26,40	0,00	160.780,80	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
	28871	12112605	1.320,00	0,00	162.100,80	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
	28871	12112605	6,60	0,00	162.107,40	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
	28871	12112605	1.320,00	0,00	163.427,40	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
	28871	12112605	1.320,00	0,00	164.747,40	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
	28871	12112605	660,00	0,00	165.407,40	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
	28871	12112605	660,00	0,00	166.067,40	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
	28871	12112605	1.089,00	0,00	167.156,40	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
	28871	12112605	660,00	0,00	167.816,40	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
	28871	12112605	660,00	0,00	168.476,40	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
	28871	12112605	1.320,00	0,00	169.796,40	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
	28871	12112605	396,00	0,00	170.192,40	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
	28871	12112605	660,00	0,00	170.852,40	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
	28871	12112605	1.320,00	0,00	172.172,40	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
	28871	12112605	660,00	0,00	172.832,40	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
			18.590,00	0,00	172.832,40	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			18.590,00	0,00	172.832,40	<<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 4.359.071,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	10.797,60	0,00	4.369.868,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	267,17	0,00	4.370.135,82	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	178,11	0,00	4.370.313,93	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	11.614,39	0,00	4.381.928,32	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	85.450,03	0,00	4.467.378,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	264,00	0,00	4.467.642,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	871,73	0,00	4.468.514,08	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 4.359.071,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	1.346,40	0,00	4.469.860,48	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	267,17	0,00	4.470.127,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	267,17	0,00	4.470.394,82	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	507,62	0,00	4.470.902,44	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	10.505,70	0,00	4.481.408,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	267,17	0,00	4.481.675,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	399,17	0,00	4.482.074,48	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	267,17	0,00	4.482.341,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	1.056,00	0,00	4.483.397,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	1.469,44	0,00	4.484.867,09	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	264,00	0,00	4.485.131,09	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	30.704,52	0,00	4.515.835,61	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	176,00	0,00	4.516.011,61	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	1.184,46	0,00	4.517.196,07	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	718,19	0,00	4.517.914,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	7.347,19	0,00	4.525.261,45	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	2.805,29	0,00	4.528.066,74	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	42.060,86	0,00	4.570.127,60	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	267,17	0,00	4.570.394,77	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	267,17	0,00	4.570.661,94	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	11.723,71	0,00	4.582.385,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	6.474,42	0,00	4.588.860,07	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	1.554,00	0,00	4.590.414,07	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	267,17	0,00	4.590.681,24	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	1.190,19	0,00	4.591.871,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	264,00	0,00	4.592.135,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	534,34	0,00	4.592.669,77	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	801,51	0,00	4.593.471,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	3.649,76	0,00	4.597.121,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	267,17	0,00	4.597.388,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	267,17	0,00	4.597.655,38	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	12.985,64	0,00	4.610.641,02	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	8.576,17	0,00	4.619.217,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	10.287,20	0,00	4.629.504,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 4.359.071,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	5.083,07	0,00	4.634.587,46	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	1.619,20	0,00	4.636.206,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	396,00	0,00	4.636.602,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	961,81	0,00	4.637.564,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	2.449,05	0,00	4.640.013,52	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	2.377,82	0,00	4.642.391,34	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	5.262,40	0,00	4.647.653,74	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	267,17	0,00	4.647.920,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	124,68	0,00	4.648.045,59	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	10.366,59	0,00	4.658.412,18	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	28.105,77	0,00	4.686.517,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	1.870,19	0,00	4.688.388,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	267,17	0,00	4.688.655,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	267,17	0,00	4.688.922,48	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	534,34	0,00	4.689.456,82	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	531,17	0,00	4.689.987,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	5.612,40	0,00	4.695.600,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	3.011,19	0,00	4.698.611,58	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	6.791,63	0,00	4.705.403,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	46.181,31	0,00	4.751.584,52	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	27.450,58	0,00	4.779.035,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	534,34	0,00	4.779.569,44	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	18.487,93	0,00	4.798.057,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	2.903,25	0,00	4.800.960,62	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	1.751,20	0,00	4.802.711,82	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	1.056,00	0,00	4.803.767,82	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	3.493,60	0,00	4.807.261,42	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	38.047,25	0,00	4.845.308,67	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	4.347,20	0,00	4.849.655,87	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	1.587,29	0,00	4.851.243,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	8.838,64	0,00	4.860.081,80	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	569,97	0,00	4.860.651,77	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	2.992,03	0,00	4.863.643,80	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	4.256,91	0,00	4.867.900,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 4.359.071,05

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	1.702,80	0,00	4.869.603,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	46.438,59	0,00	4.916.042,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	650,11	0,00	4.916.692,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	264,00	0,00	4.916.956,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	249,36	0,00	4.917.205,57	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	400,76	0,00	4.917.606,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	4.007,55	0,00	4.921.613,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	1.380,38	0,00	4.922.994,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	8.884,68	0,00	4.931.878,94	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	1.335,85	0,00	4.933.214,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	267,17	0,00	4.933.481,96	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	12.399,20	0,00	4.945.881,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	9.676,92	0,00	4.955.558,08	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	264,00	0,00	4.955.822,08	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	10.533,60	0,00	4.966.355,68	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	4.132,51	0,00	4.970.488,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	1.433,81	0,00	4.971.922,00	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28871	12112605	267,17	0,00	4.972.189,17	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
			613.118,12	0,00	4.972.189,17	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			613.118,12	0,00	4.972.189,17	<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.485.214,68

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	377,53	0,00	1.485.592,21	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	890,41	0,00	1.486.482,62	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	820,98	0,00	1.487.303,60	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	226,52	0,00	1.487.530,12	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	302,03	0,00	1.487.832,15	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	199,94	0,00	1.488.032,09	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	75,51	0,00	1.488.107,60	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	297,75	0,00	1.488.405,35	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	86,09	0,00	1.488.491,44	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	74,93	0,00	1.488.566,37	1557 - TRIENIO 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.485.214,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	8,16	0,00	1.488.574,53	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	396,32	0,00	1.488.970,85	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	220,96	0,00	1.489.191,81	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	215,22	0,00	1.489.407,03	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	724,04	0,00	1.490.131,07	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	177,60	0,00	1.490.308,67	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	20,64	0,00	1.490.329,31	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	0,66	0,00	1.490.329,97	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	226,52	0,00	1.490.556,49	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	189,34	0,00	1.490.745,83	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	143,48	0,00	1.490.889,31	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	47,19	0,00	1.490.936,50	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	619,96	0,00	1.491.556,46	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	15.031,24	0,00	1.506.587,70	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	1.132,59	0,00	1.507.720,29	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	74,93	0,00	1.507.795,22	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	336,60	0,00	1.508.131,82	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	252,45	0,00	1.508.384,27	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	55,29	0,00	1.508.439,56	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	8,30	0,00	1.508.447,86	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	522,15	0,00	1.508.970,01	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	426,30	0,00	1.509.396,31	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	66,96	0,00	1.509.463,27	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	15,75	0,00	1.509.479,02	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	12,14	0,00	1.509.491,16	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	47,21	0,00	1.509.538,37	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	5,52	0,00	1.509.543,89	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	409,17	0,00	1.509.953,06	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	1.023,26	0,00	1.510.976,32	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	2.622,69	0,00	1.513.599,01	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	0,41	0,00	1.513.599,42	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	189,40	0,00	1.513.788,82	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	150,90	0,00	1.513.939,72	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	86,09	0,00	1.514.025,81	1557 - TRIENIO 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.485.214,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	503,43	0,00	1.514.529,24	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	86,09	0,00	1.514.615,33	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	19,35	0,00	1.514.634,68	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	805,31	0,00	1.515.439,99	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	629,04	0,00	1.516.069,03	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	215,22	0,00	1.516.284,25	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	394,66	0,00	1.516.678,91	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	1.775,79	0,00	1.518.454,70	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	377,53	0,00	1.518.832,23	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	719,28	0,00	1.519.551,51	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	74,93	0,00	1.519.626,44	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	6,11	0,00	1.519.632,55	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	996,72	0,00	1.520.629,27	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	3.844,41	0,00	1.524.473,68	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	2,90	0,00	1.524.476,58	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	6,62	0,00	1.524.483,20	2557 - DIF. TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	540,55	0,00	1.525.023,75	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	2.185,64	0,00	1.527.209,39	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	3,40	0,00	1.527.212,79	2557 - DIF. TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	2.398,89	0,00	1.529.611,68	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	3,88	0,00	1.529.615,56	2557 - DIF. TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	236,99	0,00	1.529.852,55	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	465,09	0,00	1.530.317,64	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	377,53	0,00	1.530.695,17	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	5.017,97	0,00	1.535.713,14	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	32,29	0,00	1.535.745,43	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	14,26	0,00	1.535.759,69	2557 - DIF. TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	6,07	0,00	1.535.765,76	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	94,70	0,00	1.535.860,46	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	14,60	0,00	1.535.875,06	2557 - DIF. TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	6,98	0,00	1.535.882,04	2557 - DIF. TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	448,85	0,00	1.536.330,89	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	320,43	0,00	1.536.651,32	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	5.498,92	0,00	1.542.150,24	1541 - QUINQUENIO 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.485.214,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	272,61	0,00	1.542.422,85	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	171,11	0,00	1.542.593,96	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	499,56	0,00	1.543.093,52	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	699,06	0,00	1.543.792,58	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	666,97	0,00	1.544.459,55	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	5,52	0,00	1.544.465,07	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	128,54	0,00	1.544.593,61	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	64,56	0,00	1.544.658,17	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	984,91	0,00	1.545.643,08	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	584,81	0,00	1.546.227,89	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	4,94	0,00	1.546.232,83	2557 - DIF. TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	207,91	0,00	1.546.440,74	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	246,96	0,00	1.546.687,70	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	178,34	0,00	1.546.866,04	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	124,89	0,00	1.546.990,93	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	326,20	0,00	1.547.317,13	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	179,41	0,00	1.547.496,54	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	13,24	0,00	1.547.509,78	2557 - DIF. TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	12,22	0,00	1.547.522,00	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	924,82	0,00	1.548.446,82	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	8,00	0,00	1.548.454,82	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	189,33	0,00	1.548.644,15	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	131,58	0,00	1.548.775,73	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	105,99	0,00	1.548.881,72	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	378,67	0,00	1.549.260,39	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	74,93	0,00	1.549.335,32	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	2.742,50	0,00	1.552.077,82	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	95,91	0,00	1.552.173,73	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	11,04	0,00	1.552.184,77	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	346,52	0,00	1.552.531,29	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	181,48	0,00	1.552.712,77	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	594,48	0,00	1.553.307,25	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	226,52	0,00	1.553.533,77	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	428,78	0,00	1.553.962,55	1541 - QUINQUENIO 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.485.214,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	13.268,46	0,00	1.567.231,01	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	1.162,68	0,00	1.568.393,69	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	3,31	0,00	1.568.397,00	2557 - DIF. TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	208,00	0,00	1.568.605,00	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	226,52	0,00	1.568.831,52	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	542,37	0,00	1.569.373,89	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	378,67	0,00	1.569.752,56	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	1.252,44	0,00	1.571.005,00	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	130,19	0,00	1.571.135,19	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	453,12	0,00	1.571.588,31	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	625,89	0,00	1.572.214,20	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	4.226,05	0,00	1.576.440,25	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	3.208,10	0,00	1.579.648,35	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	1.777,80	0,00	1.581.426,15	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	344,79	0,00	1.581.770,94	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	27.817,04	0,00	1.609.587,98	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	2,09	0,00	1.609.590,07	2557 - DIF. TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	3,31	0,00	1.609.593,38	2557 - DIF. TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	32,28	0,00	1.609.625,66	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	11,04	0,00	1.609.636,70	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	7,23	0,00	1.609.643,93	2557 - DIF. TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	5,52	0,00	1.609.649,45	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	10.547,61	0,00	1.620.197,06	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	436,91	0,00	1.620.633,97	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	143,48	0,00	1.620.777,45	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	1.835,57	0,00	1.622.613,02	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	374,67	0,00	1.622.987,69	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	3,49	0,00	1.622.991,18	2557 - DIF. TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	377,53	0,00	1.623.368,71	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	5,52	0,00	1.623.374,23	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	1.581,60	0,00	1.624.955,83	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	662,53	0,00	1.625.618,36	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	0,33	0,00	1.625.618,69	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	0,33	0,00	1.625.619,02	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.485.214,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	205,02	0,00	1.625.824,04	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	74,93	0,00	1.625.898,97	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	226,52	0,00	1.626.125,49	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	11,04	0,00	1.626.136,53	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	396,02	0,00	1.626.532,55	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	265,78	0,00	1.626.798,33	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	90,62	0,00	1.626.888,95	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	2.209,03	0,00	1.629.097,98	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	3.477,61	0,00	1.632.575,59	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	3.119,08	0,00	1.635.694,67	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	5,52	0,00	1.635.700,19	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	629,04	0,00	1.636.329,23	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	3,65	0,00	1.636.332,88	2557 - DIF. TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	971,59	0,00	1.637.304,47	1557 - TRIENIO 10/2023
	28871	12112605	5,52	0,00	1.637.309,99	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	377,53	0,00	1.637.687,52	1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28871	12112605	3,31	0,00	1.637.690,83	2557 - DIF. TRIENIO 10/2023
			152.476,15	0,00	1.637.690,83	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			152.476,15	0,00	1.637.690,83	<<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.896.688,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	9,53	0,00	2.896.697,68	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	1.692,45	0,00	2.898.390,13	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	8.349,99	0,00	2.906.740,12	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	2,49	0,00	2.906.742,61	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	50,05	0,00	2.906.792,66	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	13,75	0,00	2.906.806,41	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	1.288,11	0,00	2.908.094,52	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	10,97	0,00	2.908.105,49	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	34,42	0,00	2.908.139,91	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	116,32	0,00	2.908.256,23	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	979,39	0,00	2.909.235,62	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.896.688,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	329,70	0,00	2.909.565,32	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	6,39	0,00	2.909.571,71	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	2.185,99	0,00	2.911.757,70	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	2.071,28	0,00	2.913.828,98	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	1,11	0,00	2.913.830,09	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	23,08	0,00	2.913.853,17	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	1.062,03	0,00	2.914.915,20	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	2.933,43	0,00	2.917.848,63	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	912,21	0,00	2.918.760,84	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	7.494,78	0,00	2.926.255,62	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	51.619,91	0,00	2.977.875,53	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	8.349,79	0,00	2.986.225,32	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	658,90	0,00	2.986.884,22	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	24,96	0,00	2.986.909,18	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	2.259,06	0,00	2.989.168,24	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	368,35	0,00	2.989.536,59	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	393,46	0,00	2.989.930,05	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	11.528,32	0,00	3.001.458,37	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	5.202,88	0,00	3.006.661,25	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	3.357,90	0,00	3.010.019,15	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	0,30	0,00	3.010.019,45	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	0,02	0,00	3.010.019,47	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	1.947,22	0,00	3.011.966,69	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	0,07	0,00	3.011.966,76	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	32,68	0,00	3.011.999,44	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	10,88	0,00	3.012.010,32	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	3,20	0,00	3.012.013,52	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	92,86	0,00	3.012.106,38	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	538,56	0,00	3.012.644,94	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	939,03	0,00	3.013.583,97	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	6.101,88	0,00	3.019.685,85	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	1.829,00	0,00	3.021.514,85	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	3.362,45	0,00	3.024.877,30	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	4.656,70	0,00	3.029.534,00	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.896.688,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	0,95	0,00	3.029.534,95	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	0,01	0,00	3.029.534,96	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	157,08	0,00	3.029.692,04	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	47,13	0,00	3.029.739,17	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	34,59	0,00	3.029.773,76	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	14,61	0,00	3.029.788,37	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	6.374,58	0,00	3.036.162,95	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	114,76	0,00	3.036.277,71	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	2.005,10	0,00	3.038.282,81	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	1.677,91	0,00	3.039.960,72	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	3,81	0,00	3.039.964,53	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	0,01	0,00	3.039.964,54	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	161,68	0,00	3.040.126,22	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	15,44	0,00	3.040.141,66	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	5.752,83	0,00	3.045.894,49	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	3.267,58	0,00	3.049.162,07	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	344,55	0,00	3.049.506,62	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	343,72	0,00	3.049.850,34	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	206,67	0,00	3.050.057,01	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	606,26	0,00	3.050.663,27	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	3,20	0,00	3.050.666,47	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	21,92	0,00	3.050.688,39	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	380,58	0,00	3.051.068,97	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	533,46	0,00	3.051.602,43	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	10.057,41	0,00	3.061.659,84	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	953,05	0,00	3.062.612,89	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	571,76	0,00	3.063.184,65	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	3.127,58	0,00	3.066.312,23	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	1.304,90	0,00	3.067.617,13	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	708,54	0,00	3.068.325,67	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	0,02	0,00	3.068.325,69	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	604,13	0,00	3.068.929,82	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	7.558,85	0,00	3.076.488,67	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	6.159,95	0,00	3.082.648,62	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.896.688,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	311,37	0,00	3.082.959,99	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	28.628,60	0,00	3.111.588,59	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	7.453,65	0,00	3.119.042,24	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	4.753,35	0,00	3.123.795,59	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	1.067,53	0,00	3.124.863,12	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	81,96	0,00	3.124.945,08	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	18,67	0,00	3.124.963,75	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	8,73	0,00	3.124.972,48	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	0,01	0,00	3.124.972,49	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	281,00	0,00	3.125.253,49	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	10,96	0,00	3.125.264,45	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	567,94	0,00	3.125.832,39	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	5.802,70	0,00	3.131.635,09	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	1.378,59	0,00	3.133.013,68	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	15.055,81	0,00	3.148.069,49	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	4,50	0,00	3.148.073,99	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	0,01	0,00	3.148.074,00	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	37,26	0,00	3.148.111,26	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	5,45	0,00	3.148.116,71	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	375,71	0,00	3.148.492,42	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	10,04	0,00	3.148.502,46	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	402,08	0,00	3.148.904,54	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	79,13	0,00	3.148.983,67	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	7,28	0,00	3.148.990,95	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	591,25	0,00	3.149.582,20	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	584,83	0,00	3.150.167,03	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	2.435,39	0,00	3.152.602,42	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	25.916,07	0,00	3.178.518,49	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	15.965,82	0,00	3.194.484,31	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	3.641,28	0,00	3.198.125,59	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	0,01	0,00	3.198.125,60	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	10,08	0,00	3.198.135,68	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	10.364,30	0,00	3.208.499,98	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	1.859,29	0,00	3.210.359,27	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.896.688,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	16.297,27	0,00	3.226.656,54	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	176,82	0,00	3.226.833,36	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	2.173,99	0,00	3.229.007,35	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	395,18	0,00	3.229.402,53	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	1.517,51	0,00	3.230.920,04	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	554,33	0,00	3.231.474,37	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	96,16	0,00	3.231.570,53	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	172,45	0,00	3.231.742,98	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	96,26	0,00	3.231.839,24	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	1.354,90	0,00	3.233.194,14	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	1.262,87	0,00	3.234.457,01	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28871	12112605	273,88	0,00	3.234.730,89	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	3.022,95	0,00	3.237.753,84	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	1.796,64	0,00	3.239.550,48	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28871	12112605	1.779,72	0,00	3.241.330,20	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
			344.642,05	0,00	3.241.330,20	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			344.642,05	0,00	3.241.330,20	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7908 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	71	0,00	140.181,97	-140.181,97	BOLSA RESIDENTE COMP 10-2023
	29337	12304038	140.181,97	0,00	0,00	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 10/2023
			140.181,97	140.181,97	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			140.181,97	140.181,97	0,00	<<===== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HUGOL

Conta Analítica: 7910 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Saldo Anterior: 189.508,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29337	12302214	274,19	0,00	189.782,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20798 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			274,19	0,00	189.782,66	<<===== Saldo da Conta em 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7910 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Saldo Anterior: 189.508,47

274,19	0,00	189.782,66	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL

Saldo Anterior: 280.137,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28979	12152081	0,00	53.120,74	227.017,15	REVER.SERV.- MUNDO DIGITAL
10/10/2023	29337	12302274	29.466,88	0,00	256.484,03	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 30212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			29.466,88	53.120,74	256.484,03	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			29.466,88	53.120,74	256.484,03	<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGOL

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 1.139,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	28606	36	2.026,91	0,00	3.166,04	EDOC 2023000310039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL 2023000310039 - REALOCAÇÃO
	28606	37	229,28	0,00	3.395,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL - REALOCAÇÃO
31/10/2023	28871	12112605	0,00	445,92	2.949,40	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 10/2023
	28871	12112605	0,00	60,81	2.888,59	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 10/2023
	28871	12112605	0,00	20,27	2.868,32	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 10/2023
	28871	12112605	0,00	81,08	2.787,24	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 10/2023
	28871	12112605	0,00	229,28	2.557,96	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 10/2023
	28871	12112605	0,00	364,84	2.193,12	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 10/2023
	28871	12112605	0,00	912,11	1.281,01	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 10/2023
	28871	12112605	0,00	141,88	1.139,13	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 10/2023
			2.256,19	2.256,19	1.139,13	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			2.256,19	2.256,19	1.139,13	<<===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.099.399,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28606	23	0,00	6.332,57	1.093.066,62	21 EDOC 2023000309589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000309589 - 26/09 RECLASSIF.
	28606	24	0,00	6.332,57	1.086.734,05	21 EDOC 2023000309764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000309764 - 28/09 - RECLASSF
	28606	35	0,00	1.499,99	1.085.234,06	REF. ACORDO HOMOLOGADO. PARCELADO EM 3X. PRIMEIRA PARCELA NO VALOR DE

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.099.399,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						R\$23.250,00 EM E AS DUAS SEGUINTE NO VALOR DE R\$ 22.500,00 AGOSTO.PROCESSO 0011318-76.2022.5.18.0003 YURI AUGUSTO VIEIRA BORGES
01/10/2023	28606	55	110.985,44	0,00	1.196.219,50	PROV. EDOC 2023000308503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08503
04/10/2023	28606	31	215.166,32	0,00	1.411.385,82	SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIÁS - SIENF - ACP Nº 0010979-13.2019.5.18.0007 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO 20230003.08503
	28606	32	232.135,42	0,00	1.643.521,24	PROVISÃO ACORDO TRABALHISTA - PROC. ACP Nº 0010979- 13.2019.5.18.0007 SINDICATO DE ENFERMAGEM - PROCESSO 20230003.08503 - 1º PARCELA
	28606	33	26.627,20	0,00	1.670.148,44	SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIÁS - SIENF - ACP Nº 0010979-13.2019.5.18.0007 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO 20230003.08503
	28606	34	157.769,68	0,00	1.827.918,12	PROVISÃO ACORDO TRABALHISTA - PROC. ACP Nº 0010979- 13.2019.5.18.0007 SINDICATO DE ENFERMAGEM - PROCESSO 20230003.08503 - 30% DA ENTRADA
26/10/2023	28606	39	4.751,84	0,00	1.832.669,96	PROVISÃO DE ACP - PROC ACP 0010979-13.2019.5.18.0007 SINDICATO DE ENFERMAGEM NO ESTADO DE GOIÁS - SIENF - HONORARIOS PERICIAIS 50%
	28642	12009063	200,00	0,00	1.832.869,96	PAGTO GRU CRISTINA EDOC 20230003.10760 LOTE CAIXA:1221
			747.635,90	14.165,13	1.832.869,96	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			747.635,90	14.165,13	1.832.869,96	<<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 3.601.195,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	2.499,75	0,00	3.603.695,50	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	141,53	0,00	3.603.837,03	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2023
	28871	12112605	4.120,73	0,00	3.607.957,76	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023
	28871	12112605	3.050,00	0,00	3.611.007,76	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	2.512,24	0,00	3.613.520,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	300,00	0,00	3.613.820,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	3.050,00	0,00	3.616.870,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	2.500,00	0,00	3.619.370,00	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2023
	28871	12112605	4.251,25	0,00	3.623.621,25	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2023
	28871	12112605	2.135,00	0,00	3.625.756,25	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	15.800,00	0,00	3.641.556,25	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	3.650,00	0,00	3.645.206,25	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	3.050,00	0,00	3.648.256,25	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	3.050,00	0,00	3.651.306,25	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	107,55	0,00	3.651.413,80	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2023
	28871	12112605	398,82	0,00	3.651.812,62	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 3.601.195,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	5.500,00	0,00	3.657.312,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	10.679,02	0,00	3.667.991,64	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023
	28871	12112605	6.442,50	0,00	3.674.434,14	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	1.200,00	0,00	3.675.634,14	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	130,27	0,00	3.675.764,41	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2023
	28871	12112605	10.691,99	0,00	3.686.456,40	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	3.074,75	0,00	3.689.531,15	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	2.499,75	0,00	3.692.030,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	378,68	0,00	3.692.409,58	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023
	28871	12112605	361,00	0,00	3.692.770,58	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023
	28871	12112605	4.875,00	0,00	3.697.645,58	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	5.000,00	0,00	3.702.645,58	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	1.913,20	0,00	3.704.558,78	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023
	28871	12112605	1.525,00	0,00	3.706.083,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	4.519,96	0,00	3.710.603,74	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023
	28871	12112605	7.499,25	0,00	3.718.102,99	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	9.065,00	0,00	3.727.167,99	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	1.370,63	0,00	3.728.538,62	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023
	28871	12112605	7.155,67	0,00	3.735.694,29	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 10/2023
	28871	12112605	6.460,36	0,00	3.742.154,65	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	2.033,33	0,00	3.744.187,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	4.250,00	0,00	3.748.437,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	1.525,00	0,00	3.749.962,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	2.500,00	0,00	3.752.462,98	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2023
	28871	12112605	2.423,51	0,00	3.754.886,49	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023
	28871	12112605	1.800,00	0,00	3.756.686,49	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	399,49	0,00	3.757.085,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	7.500,00	0,00	3.764.585,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	5.597,29	0,00	3.770.183,27	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	10.910,36	0,00	3.781.093,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	4.250,00	0,00	3.785.343,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	3.787,97	0,00	3.789.131,60	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023
	28871	12112605	27.000,00	0,00	3.816.131,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	13.600,00	0,00	3.829.731,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 3.601.195,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	2.846,67	0,00	3.832.578,27	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	1.538,91	0,00	3.834.117,18	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023
	28871	12112605	3.170,56	0,00	3.837.287,74	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	3.050,00	0,00	3.840.337,74	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	658,71	0,00	3.840.996,45	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	7.500,00	0,00	3.848.496,45	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	1.525,00	0,00	3.850.021,45	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	14.300,00	0,00	3.864.321,45	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	370,00	0,00	3.864.691,45	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 10/2023
	28871	12112605	344,03	0,00	3.865.035,48	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2023
	28871	12112605	175,05	0,00	3.865.210,53	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2023
	28871	12112605	8.558,33	0,00	3.873.768,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	2.725,00	0,00	3.876.493,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	370,00	0,00	3.876.863,86	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 10/2023
	28871	12112605	625,00	0,00	3.877.488,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	3.050,00	0,00	3.880.538,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	2.500,50	0,00	3.883.039,36	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	1.200,00	0,00	3.884.239,36	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	2.574,50	0,00	3.886.813,86	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023
	28871	12112605	4.925,00	0,00	3.891.738,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	3.050,00	0,00	3.894.788,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	1.705,18	0,00	3.896.494,04	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2023
	28871	12112605	450,00	0,00	3.896.944,04	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2023
	28871	12112605	8.000,00	0,00	3.904.944,04	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2023
	28871	12112605	1.150,00	0,00	3.906.094,04	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2023
	28871	12112605	7.500,00	0,00	3.913.594,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	17.500,00	0,00	3.931.094,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	3.750,00	0,00	3.934.844,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	10.550,00	0,00	3.945.394,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	299,02	0,00	3.945.693,06	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2023
	28871	12112605	7.000,00	0,00	3.952.693,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	1.211,25	0,00	3.953.904,31	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2023
	28871	12112605	362,56	0,00	3.954.266,87	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023
	28871	12112605	1.087,68	0,00	3.955.354,55	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 3.601.195,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	600,00	0,00	3.955.954,55	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	3.050,00	0,00	3.959.004,55	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	3.157,27	0,00	3.962.161,82	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	3.050,00	0,00	3.965.211,82	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	4.785,47	0,00	3.969.997,29	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	4.575,00	0,00	3.974.572,29	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	3.050,00	0,00	3.977.622,29	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	1.886,61	0,00	3.979.508,90	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023
	28871	12112605	1.875,00	0,00	3.981.383,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	1.480,00	0,00	3.982.863,90	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 10/2023
	28871	12112605	362,56	0,00	3.983.226,46	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023
	28871	12112605	757,35	0,00	3.983.983,81	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023
	28871	12112605	2.655,00	0,00	3.986.638,81	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2023
	28871	12112605	1.200,00	0,00	3.987.838,81	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	378,67	0,00	3.988.217,48	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023
	28871	12112605	398,82	0,00	3.988.616,30	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023
	28871	12112605	7.825,00	0,00	3.996.441,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	797,64	0,00	3.997.238,94	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023
	28871	12112605	3.500,00	0,00	4.000.738,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	1.994,10	0,00	4.002.733,04	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023
	28871	12112605	300,00	0,00	4.003.033,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	504,90	0,00	4.003.537,94	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023
	28871	12112605	398,82	0,00	4.003.936,76	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023
	28871	12112605	4.541,25	0,00	4.008.478,01	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2023
	28871	12112605	3.904,08	0,00	4.012.382,09	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	441,25	0,00	4.012.823,34	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2023
	28871	12112605	602,55	0,00	4.013.425,89	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2023
	28871	12112605	3.170,56	0,00	4.016.596,45	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	4.755,18	0,00	4.021.351,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28871	12112605	5.220,10	0,00	4.026.571,73	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023
			425.375,98	0,00	4.026.571,73	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			425.375,98	0,00	4.026.571,73	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Saldo Anterior: 75.990,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	264,00	0,00	76.254,37	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2023
	28871	12112605	44,00	0,00	76.298,37	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2023
			308,00	0,00	76.298,37	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			308,00	0,00	76.298,37	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Saldo Anterior: 313.914,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	474,78	0,00	314.389,45	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023
	28871	12112605	1.424,35	0,00	315.813,80	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023
	28871	12112605	165,54	0,00	315.979,34	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023
	28871	12112605	3.740,17	0,00	319.719,51	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023
	28871	12112605	1.388,95	0,00	321.108,46	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023
	28871	12112605	474,78	0,00	321.583,24	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023
	28871	12112605	1.468,71	0,00	323.051,95	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023
	28871	12112605	1.851,64	0,00	324.903,59	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023
	28871	12112605	7.010,93	0,00	331.914,52	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023
	28871	12112605	1.899,12	0,00	333.813,64	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023
	28871	12112605	378,82	0,00	334.192,46	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023
	28871	12112605	2.024,45	0,00	336.216,91	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023
	28871	12112605	11.904,43	0,00	348.121,34	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023
	28871	12112605	1.162,34	0,00	349.283,68	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023
	28871	12112605	949,56	0,00	350.233,24	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023
	28871	12112605	809,26	0,00	351.042,50	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023
	28871	12112605	474,75	0,00	351.517,25	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023
			37.602,58	0,00	351.517,25	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			37.602,58	0,00	351.517,25	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 47.089,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	990,35	0,00	48.079,57	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023
	28871	12112605	198,07	0,00	48.277,64	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 47.089,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	240,00	0,00	48.517,64	3785 - REEMBOLSO CONGRESSO DP 10/2023
	28871	12112605	79,23	0,00	48.596,87	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023
	28871	12112605	198,07	0,00	48.794,94	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023
	28871	12112605	396,14	0,00	49.191,08	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023
	28871	12112605	594,21	0,00	49.785,29	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023
	28871	12112605	1.729,80	0,00	51.515,09	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023
	28871	12112605	198,07	0,00	51.713,16	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023
	28871	12112605	726,26	0,00	52.439,42	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023
	28871	12112605	349,92	0,00	52.789,34	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023
			5.700,12	0,00	52.789,34	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			5.700,12	0,00	52.789,34	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	86	19.788,16	0,00	19.788,16	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE VERBAS RESCISORIA 10/2023
	28871	12112605	0,00	3.482,64	16.305,52	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2023
	28871	12112605	0,00	310,06	15.995,46	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.925,43	14.070,03	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2023
	28871	12112605	0,00	2.341,40	11.728,63	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2023
	28871	12112605	0,00	938,54	10.790,09	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2023
	28871	12112605	0,00	6.518,43	4.271,66	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.922,55	2.349,11	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2023
	28871	12112605	0,00	2.349,11	0,00	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2023
			19.788,16	19.788,16	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			19.788,16	19.788,16	0,00	<<===== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 12.568.553,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	68	0,00	0,38	12.568.552,98	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO FGTS 10/2023
	28606	90	7.791,18	0,00	12.576.344,16	P023 - PROVISAO DE 13º - REVERSÃO DE BAIXA FGTS 10/2023
	28606	91	0,34	0,00	12.576.344,50	P023 - PROVISAO DE 13º - FGTS 10/2023
	28606	92	0,00	451,34	12.575.893,16	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023 - DANIELLE DIAS FURTADO - CHAPA 5672

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 12.568.553,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	93	0,00	112,38	12.575.780,78	P023 - PROVISAO DE 13º - BAIXA FGTS 10/2023 - RAQUEL OLIVEIRA DE SOUSA CHAPA 14495
	28606	94	0,00	0,09	12.575.780,69	P023 - PROVISAO DE 13º - BAIXA FGTS 10/2023
	28875	12114893	2.146,00	0,00	12.577.926,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	482,99	0,00	12.578.409,68	F014 - FOLHA - GRRF 10/2023
	28875	12114893	108,90	0,00	12.578.518,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	11.248,75	0,00	12.589.767,33	F014 - FOLHA - GRRF 10/2023
	28875	12114893	1.779,84	0,00	12.591.547,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	930,63	0,00	12.592.477,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	172,66	0,00	12.592.650,46	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023
	28875	12114893	84,43	0,00	12.592.734,89	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023
	28875	12114893	15.630,67	0,00	12.608.365,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	4.094,62	0,00	12.612.460,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	1.419,46	0,00	12.613.879,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	6.955,31	0,00	12.620.834,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	18.931,08	0,00	12.639.766,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	5.559,86	0,00	12.645.325,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	4.138,92	0,00	12.649.464,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	3.380,33	0,00	12.652.845,14	F014 - FOLHA - GRRF 10/2023
	28875	12114893	2.303,64	0,00	12.655.148,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	930,07	0,00	12.656.078,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	27.759,98	0,00	12.683.838,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	15.157,06	0,00	12.698.995,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	2.795,30	0,00	12.701.791,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	1.380,70	0,00	12.703.171,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	352,62	0,00	12.703.524,51	F014 - FOLHA - GRRF 10/2023
	28875	12114893	22.014,34	0,00	12.725.538,85	F014 - FOLHA - GRRF 10/2023
	28875	12114893	845,06	0,00	12.726.383,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	75.863,03	0,00	12.802.246,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	1.962,74	0,00	12.804.209,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	1.606,17	0,00	12.805.815,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	77,24	0,00	12.805.893,09	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023
	28875	12114893	36.840,98	0,00	12.842.734,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	10.720,91	0,00	12.853.454,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 12.568.553,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28875	12114893	360,94	0,00	12.853.815,92	F014 - FOLHA - GRRF 10/2023
	28875	12114893	1.106,23	0,00	12.854.922,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	2.643,91	0,00	12.857.566,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	3.041,46	0,00	12.860.607,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	2.516,37	0,00	12.863.123,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	2.419,50	0,00	12.865.543,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	276,53	0,00	12.865.819,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	3.534,94	0,00	12.869.354,86	F014 - FOLHA - GRRF 10/2023
	28875	12114893	3.096,54	0,00	12.872.451,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	2.488,04	0,00	12.874.939,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	2.457,07	0,00	12.877.396,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	1.276,99	0,00	12.878.673,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	3.191,13	0,00	12.881.864,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	108,90	0,00	12.881.973,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	11.549,57	0,00	12.893.523,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	1.006,87	0,00	12.894.529,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	247,01	0,00	12.894.776,98	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2023
	28875	12114893	115.579,16	0,00	13.010.356,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	17.175,76	0,00	13.027.531,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	951,19	0,00	13.028.483,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	318,10	0,00	13.028.801,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	26.433,15	0,00	13.055.234,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	1.545,17	0,00	13.056.779,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	225,30	0,00	13.057.004,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	1.728,45	0,00	13.058.733,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	116,18	0,00	13.058.849,44	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2023
	28875	12114893	110,37	0,00	13.058.959,81	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2023
	28875	12114893	2.724,76	0,00	13.061.684,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	960,17	0,00	13.062.644,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	12,97	0,00	13.062.657,71	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2023
	28875	12114893	5.825,59	0,00	13.068.483,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	293,07	0,00	13.068.776,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	37.980,51	0,00	13.106.756,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	2.264,59	0,00	13.109.021,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 12.568.553,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28875	12114893	23.277,72	0,00	13.132.299,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	5.744,20	0,00	13.138.043,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	5.584,25	0,00	13.143.627,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	3.905,92	0,00	13.147.533,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	1.226,03	0,00	13.148.759,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	964,35	0,00	13.149.723,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	9.563,32	0,00	13.159.287,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	9.906,96	0,00	13.169.194,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	1.458,46	0,00	13.170.652,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	778,21	0,00	13.171.430,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	103,91	0,00	13.171.534,80	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023
	28875	12114893	6.116,97	0,00	13.177.651,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	265,26	0,00	13.177.917,03	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023
	28875	12114893	218,56	0,00	13.178.135,59	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023
	28875	12114893	9.891,07	0,00	13.188.026,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	1.191,97	0,00	13.189.218,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	2.293,21	0,00	13.191.511,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	302,02	0,00	13.191.813,86	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023
	28875	12114893	14.539,24	0,00	13.206.353,10	F014 - FOLHA - GRRF 10/2023
	28875	12114893	1.931,31	0,00	13.208.284,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	360,59	0,00	13.208.645,00	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023
	28875	12114893	7.325,30	0,00	13.215.970,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	1.064,23	0,00	13.217.034,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	204,83	0,00	13.217.239,36	F014 - FOLHA - GRRF 10/2023
	28875	12114893	56.495,07	0,00	13.273.734,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	957,63	0,00	13.274.692,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	193,14	0,00	13.274.885,20	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023
	28875	12114893	17.991,96	0,00	13.292.877,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	1.275,57	0,00	13.294.152,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	16.388,11	0,00	13.310.540,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	11.321,56	0,00	13.321.862,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	10.701,54	0,00	13.332.563,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	7.992,16	0,00	13.340.556,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	4.288,57	0,00	13.344.844,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 12.568.553,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28875	12114893	23.148,73	0,00	13.367.993,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	13.037,18	0,00	13.381.030,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	6.369,97	0,00	13.387.400,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	705,28	0,00	13.388.105,83	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023
	28875	12114893	1.621,86	0,00	13.389.727,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	590,55	0,00	13.390.318,24	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023
	28875	12114893	20.315,57	0,00	13.410.633,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	13.346,05	0,00	13.423.979,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	7.224,00	0,00	13.431.203,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	445,83	0,00	13.431.649,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	116,68	0,00	13.431.766,37	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023
	28875	12114893	2.585,75	0,00	13.434.352,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	1.713,72	0,00	13.436.065,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	710,19	0,00	13.436.776,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	353,78	0,00	13.437.129,81	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023
	28875	12114893	4.251,53	0,00	13.441.381,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	3.923,67	0,00	13.445.305,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	895,14	0,00	13.446.200,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	4.274,81	0,00	13.450.474,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	1.475,76	0,00	13.451.950,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	4.018,11	0,00	13.455.968,83	F014 - FOLHA - GRRF 10/2023
	28875	12114893	1.996,99	0,00	13.457.965,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	942,67	0,00	13.458.908,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	96,86	0,00	13.459.005,35	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023
	28875	12114893	2.651,56	0,00	13.461.656,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	852,20	0,00	13.462.509,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	362,05	0,00	13.462.871,16	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023
	28875	12114893	31,10	0,00	13.462.902,26	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023
	28875	12114893	1.024,55	0,00	13.463.926,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	925,74	0,00	13.464.852,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	34.867,43	0,00	13.499.719,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	15.094,01	0,00	13.514.813,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	241,35	0,00	13.515.055,34	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023
	28875	12114893	4.088,21	0,00	13.519.143,55	F014 - FOLHA - GRRF 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 12.568.553,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28875	12114893	426,01	0,00	13.519.569,56	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023
	28875	12114893	1.536,91	0,00	13.521.106,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28875	12114893	193,78	0,00	13.521.300,25	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023
	28876	12114910	172,76	0,00	13.521.473,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	834,10	0,00	13.522.307,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	26,81	0,00	13.522.333,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	150,17	0,00	13.522.484,09	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	1.650,90	0,00	13.524.134,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	642,63	0,00	13.524.777,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	86,28	0,00	13.524.863,90	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	54,87	0,00	13.524.918,77	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	380,88	0,00	13.525.299,65	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	222,94	0,00	13.525.522,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	197,45	0,00	13.525.720,04	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	4.351,27	0,00	13.530.071,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	38,25	0,00	13.530.109,56	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	299,84	0,00	13.530.409,40	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	186,06	0,00	13.530.595,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	541,72	0,00	13.531.137,18	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	257,65	0,00	13.531.394,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	86,50	0,00	13.531.481,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	165,53	0,00	13.531.646,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	638,99	0,00	13.532.285,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	474,13	0,00	13.532.759,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	412,92	0,00	13.533.172,90	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	56,44	0,00	13.533.229,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	144,00	0,00	13.533.373,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	652,21	0,00	13.534.025,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	407,05	0,00	13.534.432,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	220,72	0,00	13.534.653,32	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	873,51	0,00	13.535.526,83	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	2.485,36	0,00	13.538.012,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	3.825,04	0,00	13.541.837,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	250,12	0,00	13.542.087,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 12.568.553,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28876	12114910	175,50	0,00	13.542.262,85	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	1.652,08	0,00	13.543.914,93	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	110,04	0,00	13.544.024,97	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	317,07	0,00	13.544.342,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	135,56	0,00	13.544.477,60	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	494,51	0,00	13.544.972,11	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	107,13	0,00	13.545.079,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	94,74	0,00	13.545.173,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	193,25	0,00	13.545.367,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	426,62	0,00	13.545.793,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	18,08	0,00	13.545.811,93	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	64,80	0,00	13.545.876,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	2.095,02	0,00	13.547.971,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	661,51	0,00	13.548.633,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	339,32	0,00	13.548.972,58	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	120,61	0,00	13.549.093,19	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	308,10	0,00	13.549.401,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	2.586,90	0,00	13.551.988,19	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	732,58	0,00	13.552.720,77	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	264,23	0,00	13.552.985,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	81,64	0,00	13.553.066,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	261,57	0,00	13.553.328,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	212,46	0,00	13.553.540,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	2.744,88	0,00	13.556.285,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	583,07	0,00	13.556.868,62	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	110,24	0,00	13.556.978,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	275,88	0,00	13.557.254,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	68,57	0,00	13.557.323,31	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	1.321,47	0,00	13.558.644,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	118,83	0,00	13.558.763,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	110,29	0,00	13.558.873,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	152,36	0,00	13.559.026,26	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	1.097,94	0,00	13.560.124,20	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	354,60	0,00	13.560.478,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 12.568.553,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28876	12114910	303,41	0,00	13.560.782,21 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	284,91	0,00	13.561.067,12 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	282,75	0,00	13.561.349,87 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	99,49	0,00	13.561.449,36 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	73,67	0,00	13.561.523,03 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	70,23	0,00	13.561.593,26 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	255,31	0,00	13.561.848,57 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	797,29	0,00	13.562.645,86 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	1.675,36	0,00	13.564.321,22 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	476,64	0,00	13.564.797,86 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	95,26	0,00	13.564.893,12 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	98,01	0,00	13.564.991,13 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	193,69	0,00	13.565.184,82 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	141,31	0,00	13.565.326,13 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	3.167,48	0,00	13.568.493,61 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	257,62	0,00	13.568.751,23 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	234,63	0,00	13.568.985,86 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	2.266,53	0,00	13.571.252,39 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	1.033,52	0,00	13.572.285,91 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	93,90	0,00	13.572.379,81 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	52,52	0,00	13.572.432,33 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	132,88	0,00	13.572.565,21 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	62,80	0,00	13.572.628,01 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	1.691,86	0,00	13.574.319,87 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	2.206,52	0,00	13.576.526,39 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	321,08	0,00	13.576.847,47 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	73,82	0,00	13.576.921,29 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	37,88	0,00	13.576.959,17 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	282,31	0,00	13.577.241,48 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	253,83	0,00	13.577.495,31 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	1.913,45	0,00	13.579.408,76 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	905,61	0,00	13.580.314,37 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	73,69	0,00	13.580.388,06 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	1.350,32	0,00	13.581.738,38 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 12.568.553,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28876	12114910	387,75	0,00	13.582.126,13	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	264,44	0,00	13.582.390,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	183,41	0,00	13.582.573,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	143,73	0,00	13.582.717,71	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	934,96	0,00	13.583.652,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	457,35	0,00	13.584.110,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	354,80	0,00	13.584.464,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	13,04	0,00	13.584.477,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	23,74	0,00	13.584.501,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	94,65	0,00	13.584.596,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	507,02	0,00	13.585.103,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	175,62	0,00	13.585.278,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	154,63	0,00	13.585.433,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	1.097,20	0,00	13.586.530,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	4.649,04	0,00	13.591.179,76	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	361,20	0,00	13.591.540,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	71,46	0,00	13.591.612,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	8.577,15	0,00	13.600.189,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	1.890,74	0,00	13.602.080,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	3.990,91	0,00	13.606.071,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	756,42	0,00	13.606.827,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	12.525,67	0,00	13.619.353,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	242,14	0,00	13.619.595,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	197,93	0,00	13.619.793,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	1.010,01	0,00	13.620.803,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	790,01	0,00	13.621.593,40	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	396,42	0,00	13.621.989,82	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	50,57	0,00	13.622.040,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	347,58	0,00	13.622.387,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	6.273,66	0,00	13.628.661,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	3.022,37	0,00	13.631.684,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	570,69	0,00	13.632.254,69	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	15,44	0,00	13.632.270,13	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	83,74	0,00	13.632.353,87	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 12.568.553,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28876	12114910	105,89	0,00	13.632.459,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	82,68	0,00	13.632.542,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	141,21	0,00	13.632.683,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	135,55	0,00	13.632.819,20	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	2.067,19	0,00	13.634.886,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	1.192,41	0,00	13.636.078,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	268,94	0,00	13.636.347,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	2.720,37	0,00	13.639.068,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	849,51	0,00	13.639.917,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	10,27	0,00	13.639.927,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	85,54	0,00	13.640.013,43	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	143,32	0,00	13.640.156,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	3.429,31	0,00	13.643.586,06	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	1.615,76	0,00	13.645.201,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	1.011,53	0,00	13.646.213,35	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	161,26	0,00	13.646.374,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	136,41	0,00	13.646.511,02	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	1.401,17	0,00	13.647.912,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	157,92	0,00	13.648.070,11	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	709,23	0,00	13.648.779,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	135,34	0,00	13.648.914,68	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	327,10	0,00	13.649.241,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	107,60	0,00	13.649.349,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	259,66	0,00	13.649.609,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	253,35	0,00	13.649.862,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	216,41	0,00	13.650.078,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	130,15	0,00	13.650.208,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	1.394,99	0,00	13.651.603,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	600,06	0,00	13.652.204,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	163,43	0,00	13.652.367,43	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	185,80	0,00	13.652.553,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	126,08	0,00	13.652.679,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	1.718,41	0,00	13.654.397,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	1.511,99	0,00	13.655.909,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 12.568.553,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28876	12114910	813,11	0,00	13.656.722,82 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	4.492,66	0,00	13.661.215,48 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	348,14	0,00	13.661.563,62 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	30,61	0,00	13.661.594,23 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	77,09	0,00	13.661.671,32 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	784,57	0,00	13.662.455,89 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	617,17	0,00	13.663.073,06 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	10,27	0,00	13.663.083,33 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	61,87	0,00	13.663.145,20 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	640,73	0,00	13.663.785,93 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	69,29	0,00	13.663.855,22 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	49,23	0,00	13.663.904,45 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	1.820,66	0,00	13.665.725,11 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	1.481,16	0,00	13.667.206,27 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	434,15	0,00	13.667.640,42 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	13,04	0,00	13.667.653,46 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	38,44	0,00	13.667.691,90 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	6.951,05	0,00	13.674.642,95 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	151,50	0,00	13.674.794,45 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	165,33	0,00	13.674.959,78 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	1.341,62	0,00	13.676.301,40 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	1.052,53	0,00	13.677.353,93 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	953,43	0,00	13.678.307,36 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	464,45	0,00	13.678.771,81 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	68,42	0,00	13.678.840,23 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	102,05	0,00	13.678.942,28 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	84,84	0,00	13.679.027,12 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	147,66	0,00	13.679.174,78 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	1.054,17	0,00	13.680.228,95 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	320,64	0,00	13.680.549,59 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	24,97	0,00	13.680.574,56 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	485,84	0,00	13.681.060,40 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	702,40	0,00	13.681.762,80 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	118,25	0,00	13.681.881,05 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 12.568.553,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28876	12114910	254,13	0,00	13.682.135,18	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	1.206,03	0,00	13.683.341,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	2,18	13.683.339,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	0,84	13.683.338,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	1.701,72	13.681.636,47	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	131,78	13.681.504,69	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	215,19	13.681.289,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	5.262,34	13.676.027,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	999,10	13.675.028,06	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	1,64	13.675.026,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	2.916,34	13.672.110,08	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	4,38	13.672.105,70	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	6.588,12	13.665.517,58	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	120,98	13.665.396,60	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	8,94	13.665.387,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	1.909,73	13.663.477,93	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	2.305,11	13.661.172,82	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	889,55	13.660.283,27	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	16,98	13.660.266,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	5,58	13.660.260,71	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	621,06	13.659.639,65	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	1.511,30	13.658.128,35	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	482,71	13.657.645,64	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	144,44	13.657.501,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	2.156,08	13.655.345,12	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	677,97	13.654.667,15	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	386,27	13.654.280,88	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	9.046,78	13.645.234,10	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	550,84	13.644.683,26	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	1.410,57	13.643.272,69	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	849,27	13.642.423,42	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	3,45	13.642.419,97	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	332,51	13.642.087,46	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	9,36	13.642.078,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 12.568.553,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28876	12114910	0,00	2.090,96	13.639.987,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	14,27	13.639.972,87	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	1.194,20	13.638.778,67	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	749,61	13.638.029,06	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	465,91	13.637.563,15	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	8,34	13.637.554,81	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	5.029,82	13.632.524,99	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	590,98	13.631.934,01	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	168,86	13.631.765,15	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	154,48	13.631.610,67	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	967,15	13.630.643,52	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	8,12	13.630.635,40	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	8.169,49	13.622.465,91	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	1.457,92	13.621.007,99	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	23,94	13.620.984,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	61,92	13.620.922,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	4,85	13.620.917,28	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	133,99	13.620.783,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	626,12	13.620.157,17	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	29,91	13.620.127,26	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	25,93	13.620.101,33	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	23,72	13.620.077,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	1.507,45	13.618.570,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	3.287,29	13.615.282,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	2,05	13.615.280,82	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	28,37	13.615.252,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	84,43	13.615.168,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	65,94	13.615.102,08	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	250,89	13.614.851,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	793,96	13.614.057,23	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	345,32	13.613.711,91	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	0,33	13.613.711,58	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	4.299,92	13.609.411,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	832,70	13.608.578,96	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 12.568.553,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28876	12114910	0,00	494,01	13.608.084,95	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	648,20	13.607.436,75	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	26,63	13.607.410,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	9,95	13.607.400,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	877,64	13.606.522,53	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	62,19	13.606.460,34	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	0,18	13.606.460,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	721,18	13.605.738,98	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	707,57	13.605.031,41	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	0,18	13.605.031,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	1.673,63	13.603.357,60	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	1.140,02	13.602.217,58	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	1.325,01	13.600.892,57	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	3,29	13.600.889,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	5.527,91	13.595.361,37	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	1.158,23	13.594.203,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	2,19	13.594.200,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	0,01	13.594.200,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	146,40	13.594.054,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	328,38	13.593.726,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	199,14	13.593.527,02	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	738,27	13.592.788,75	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	117,54	13.592.671,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	2.144,84	13.590.526,37	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	233,35	13.590.293,02	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	154,48	13.590.138,54	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	18.288,27	13.571.850,27	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	265,52	13.571.584,75	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	10,82	13.571.573,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	3.749,50	13.567.824,43	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	1.683,78	13.566.140,65	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	30,01	13.566.110,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	1.476,04	13.564.634,60	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	207,82	13.564.426,78	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 12.568.553,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28876	12114910	0,00	433,06	13.563.993,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	10,47	13.563.983,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	1.896,37	13.562.086,88	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	1.829,89	13.560.256,99	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	424,03	13.559.832,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	14.942,65	13.544.890,31	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	296,33	13.544.593,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	5,54	13.544.588,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	806,51	13.543.781,93	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	10,96	13.543.770,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	971,61	13.542.799,36	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	184,63	13.542.614,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	22,48	13.542.592,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	6.627,69	13.535.964,56	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	101,57	13.535.862,99	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	3.272,09	13.532.590,90	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	1.772,80	13.530.818,10	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	2.464,78	13.528.353,32	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	2.347,68	13.526.005,64	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	797,89	13.525.207,75	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	6.170,71	13.519.037,04	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	805,90	13.518.231,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	0,30	13.518.230,84	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	7.806,20	13.510.424,64	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28876	12114910	0,00	176,86	13.510.247,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	3,81	13.510.243,97	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	8,49	13.510.235,48	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	5,74	13.510.229,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	0,49	13.510.229,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28876	12114910	0,00	1.094,49	13.509.134,76	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
			1.115.352,04	174.770,64	13.509.134,76	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			1.115.352,04	174.770,64	13.509.134,76	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 134.447,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12302179	76.826,10	0,00	211.274,01	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3890510 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302232	1.945,90	0,00	213.219,91	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3920114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/10/2023	29337	12302156	3.927,30	0,00	217.147,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302187	595,70	0,00	217.742,91	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4020691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302238	261,00	0,00	218.003,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302270	1.894,30	0,00	219.898,21	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3992613 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	28606	47	1.705,10	0,00	221.603,31	P.CONTAS REF.DOC:20230003.10797. DOC:4053944. F:REDEMOB CONS - VALE TRANSPORTE
	28606	48	139,90	0,00	221.743,21	P.CONTAS REF.DOC:7/2023. DOC:4082117. F:REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE
	28606	49	74.151,50	0,00	295.894,71	P.CONTAS REF.DOC:2023000310616. DOC:4037430. F:REDEMOB CONSO - VALE TRANSPORTE
	28871	12112605	0,00	172,18	295.722,53	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	885,80	294.836,73	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	180,60	294.656,13	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	172,18	294.483,95	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	627,80	293.856,15	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	231,23	293.624,92	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.377,22	292.247,70	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	172,18	292.075,52	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	296,69	291.778,83	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	5.369,71	286.409,12	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	516,00	285.893,12	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	407,94	285.485,18	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.220,86	284.264,32	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	846,13	283.418,19	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	71,32	283.346,87	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	77,40	283.269,47	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	129,00	283.140,47	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	718,33	282.422,14	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	12.631,86	269.790,28	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	2.940,01	266.850,27	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 134.447,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	0,00	258,00	266.592,27	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	8.122,71	258.469,56	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	129,00	258.340,56	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.548,00	256.792,56	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.403,40	255.389,16	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2023
	28871	12112605	0,00	279,08	255.110,08	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2023
	28871	12112605	0,00	77,40	255.032,68	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.680,26	253.352,42	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	223,60	253.128,82	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2023
	28871	12112605	0,00	708,32	252.420,50	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	94,60	252.325,90	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.391,24	250.934,66	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	506,45	250.428,21	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.295,00	249.133,21	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	172,18	248.961,03	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.116,81	247.844,22	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	129,00	247.715,22	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	505,06	247.210,16	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	408,92	246.801,24	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	103,20	246.698,04	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	180,60	246.517,44	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.132,00	245.385,44	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	927,55	244.457,89	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	313,40	244.144,49	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	103,20	244.041,29	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	117,38	243.923,91	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.543,07	242.380,84	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	309,60	242.071,24	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.506,71	240.564,53	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.627,28	238.937,25	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	387,00	238.550,25	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	255,58	238.294,67	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	120,40	238.174,27	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.014,80	237.159,47	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 134.447,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	0,00	189,20	236.970,27	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
			161.446,80	58.924,44	236.970,27	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			161.446,80	58.924,44	236.970,27	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 198.189,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12302168	30.109,20	0,00	228.298,69	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899965 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	29337	12302278	76.923,55	0,00	305.222,24	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899715 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/10/2023	28606	54	204,16	0,00	305.426,40	COMPL VALOR PLANO SAÚDE UNIMED COLABORADORES HUGOL
	28871	12112605	184,38	0,00	305.610,78	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	129,16	0,00	305.739,94	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	249,43	0,00	305.989,37	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	445,80	0,00	306.435,17	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	177,90	0,00	306.613,07	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	131,80	0,00	306.744,87	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	652,00	0,00	307.396,87	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	78,96	0,00	307.475,83	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	125,48	0,00	307.601,31	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	346,84	307.254,47	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	21,78	307.232,69	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.609,32	305.623,37	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023
	28871	12112605	0,00	10,89	305.612,48	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023
	28871	12112605	0,00	4.740,57	300.871,91	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023
	28871	12112605	0,00	322,01	300.549,90	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	577,15	299.972,75	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	222,56	299.750,19	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	32,67	299.717,52	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023
	28871	12112605	0,00	469,72	299.247,80	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.016,88	298.230,92	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023
	28871	12112605	0,00	599,71	297.631,21	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	10,89	297.620,32	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.323,45	296.296,87	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 198.189,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	0,00	363,52	295.933,35	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	32,67	295.900,68	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2023
	28871	12112605	0,00	10,89	295.889,79	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2023
	28871	12112605	0,00	2,72	295.887,07	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2023
	28871	12112605	0,00	212,06	295.675,01	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	85,91	295.589,10	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2023
	28871	12112605	0,00	651,03	294.938,07	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	438,81	294.499,26	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023
	28871	12112605	0,00	4.697,87	289.801,39	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.600,65	288.200,74	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023
	28871	12112605	0,00	41,27	288.159,47	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	10,89	288.148,58	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2023
	28871	12112605	0,00	994,65	287.153,93	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	852,01	286.301,92	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	670,61	285.631,31	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	158,14	285.473,17	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.270,16	284.203,01	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023
	28871	12112605	0,00	329,49	283.873,52	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.199,44	282.674,08	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	838,92	281.835,16	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	21,78	281.813,38	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2023
	28871	12112605	0,00	2.489,27	279.324,11	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	135,01	279.189,10	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	2.847,23	276.341,87	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	672,66	275.669,21	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	263,56	275.405,65	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	966,16	274.439,49	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	3.664,48	270.775,01	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.769,51	269.005,50	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	994,67	268.010,83	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023
	28871	12112605	0,00	548,63	267.462,20	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	271,86	267.190,34	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	27,51	267.162,83	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	166,18	266.996,65	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 198.189,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	0,00	564,81	266.431,84	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	2.667,84	263.764,00	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 10/2023
	28871	12112605	0,00	604,22	263.159,78	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	524,53	262.635,25	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	371,45	262.263,80	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	112,53	262.151,27	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	407,74	261.743,53	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	269,72	261.473,81	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	20,40	261.453,41	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	1,85	261.451,56	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023
	28871	12112605	0,00	297,97	261.153,59	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 10/2023
	28871	12112605	0,00	126,98	261.026,61	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023
	28871	12112605	0,00	21,78	261.004,83	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023
	28871	12112605	0,00	10,89	260.993,94	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.706,30	259.287,64	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	575,27	258.712,37	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	564,37	258.148,00	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	263,56	257.884,44	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	51,35	257.833,09	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	20,04	257.813,05	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023
	28871	12112605	0,00	3.449,54	254.363,51	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 10/2023
	28871	12112605	0,00	2.401,98	251.961,53	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	246,78	251.714,75	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	505,07	251.209,68	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 10/2023
	28871	12112605	0,00	629,36	250.580,32	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	20,40	250.559,92	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	4,36	250.555,56	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023
	28871	12112605	0,00	441,22	250.114,34	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	342,31	249.772,03	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	43,50	249.728,53	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	79,07	249.649,46	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	32,67	249.616,79	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023
	28871	12112605	0,00	708,32	248.908,47	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	41,06	248.867,41	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 198.189,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	0,00	118,45	248.748,96	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.815,51	246.933,45	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	285,58	246.647,87	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 10/2023
	28871	12112605	0,00	2,72	246.645,15	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023
	28871	12112605	0,00	194,06	246.451,09	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	27,51	246.423,58	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	77,66	246.345,92	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	441,34	245.904,58	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	612,49	245.292,09	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 10/2023
	28871	12112605	0,00	148,07	245.144,02	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	97,27	245.046,75	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	696,86	244.349,89	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	228,15	244.121,74	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	13,30	244.108,44	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	10,89	244.097,55	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023
	28871	12112605	0,00	139,39	243.958,16	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023
	28871	12112605	0,00	197,69	243.760,47	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	28,32	243.732,15	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023
	28871	12112605	0,00	69,62	243.662,53	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	1,31	243.661,22	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.067,14	242.594,08	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	32,67	242.561,41	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023
	28871	12112605	0,00	765,10	241.796,31	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	169,12	241.627,19	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	63,91	241.563,28	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.207,69	240.355,59	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	438,14	239.917,45	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	94,64	239.822,81	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023
	28871	12112605	0,00	359,69	239.463,12	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	246,78	239.216,34	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	246,78	238.969,56	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	76,02	238.893,54	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2023
	28871	12112605	0,00	818,28	238.075,26	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	669,20	237.406,06	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 198.189,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	0,00	253,04	237.153,02	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 10/2023
	28871	12112605	0,00	2,72	237.150,30	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023
	28871	12112605	0,00	0,57	237.149,73	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 10/2023
	28871	12112605	0,00	182,64	236.967,09	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 10/2023
	28871	12112605	0,00	135,01	236.832,08	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	158,14	236.673,94	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023
	28871	12112605	0,00	246,78	236.427,16	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	39,30	236.387,86	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 10/2023
	28871	12112605	0,00	31,73	236.356,13	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 10/2023
	28871	12112605	0,00	55,02	236.301,11	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 10/2023
	28871	12112605	0,00	10,89	236.290,22	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023
	28871	12112605	0,00	148,32	236.141,90	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023
	28871	12112605	0,00	719,21	235.422,69	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 10/2023
	28871	12112605	0,00	504,98	234.917,71	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023
	28871	12112605	0,00	399,73	234.517,98	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	357,00	234.160,98	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.154,80	233.006,18	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	519,52	232.486,66	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	27,51	232.459,15	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 10/2023
	28871	12112605	0,00	10,89	232.448,26	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023
	28871	12112605	0,00	322,89	232.125,37	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	4.705,66	227.419,71	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023
	28871	12112605	0,00	224,72	227.194,99	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 10/2023
	28871	12112605	0,00	2,73	227.192,26	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023
	28871	12112605	0,00	10,89	227.181,37	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023
	28871	12112605	0,00	168,46	227.012,91	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 10/2023
	28871	12112605	0,00	79,07	226.933,84	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.640,71	225.293,13	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023
	28871	12112605	0,00	1.427,44	223.865,69	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	350,49	223.515,20	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28871	12112605	0,00	27,51	223.487,69	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 10/2023
	28871	12112605	0,00	27,51	223.460,18	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 10/2023
	28871	12112605	0,00	21,78	223.438,40	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023
	28871	12112605	0,00	78,51	223.359,89	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 198.189,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28871	12112605	0,00	58,75	223.301,14	1703 - COPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE 10/2023
			109.411,82	84.300,17	223.301,14	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			109.411,82	84.300,17	223.301,14	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 660.567,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28980	12152083	0,00	416,67	660.150,75	REVER.SERV. -FRESENIUS HEMOCARE
	28980	12152083	0,00	21.327,20	638.823,55	REVER.SERV. -ARKLOK - EQUIPAMENTOS
	28980	12152083	0,00	2.016,00	636.807,55	REVER.SERV. -WHITE MARTINS
	28980	12152083	0,00	3.059,89	633.747,66	REVER.SERV. -CONAGUA AMBIENTAL
	28980	12152083	0,00	3.210,00	630.537,66	REVER.SERV. -DW SERVICE LTDA
	28980	12152083	0,00	8.320,00	622.217,66	REVER.SERV. -HOSPCOM
	28980	12152083	0,00	7.353,45	614.864,21	REVER.SERV. -BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	28980	12152083	0,00	1.936,00	612.928,21	REVER.SERV. -FCC ELETR.
	28980	12152083	0,00	2.899,00	610.029,21	REVER.SERV. -OPUSPAC
05/10/2023	29337	12302183	3.210,00	0,00	613.239,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/10/2023	29337	12302249	4.800,00	0,00	618.039,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 82023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302251	8.320,00	0,00	626.359,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 73912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/10/2023	29337	12302224	21.327,20	0,00	647.686,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/10/2023	29337	12302243	2.500,00	0,00	650.186,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502321364 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
27/10/2023	29337	12302225	3.210,00	0,00	653.396,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19657 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/10/2023	29337	12302173	2.016,00	0,00	655.412,41	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 93445746 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	28999	12161000	7.353,45	0,00	662.765,86	PROV. SERV.BR GAAP
	28999	12161000	2.899,00	0,00	665.664,86	PROV. SERV.OPUSPAC
	28999	12161000	2.016,00	0,00	667.680,86	PROV. SERV.WHITE MARTINS
	28999	12161000	1.936,00	0,00	669.616,86	PROV. SERV.FCC ELETRONICA
	28999	12161000	2.500,00	0,00	672.116,86	PROV. SERV.FRESENIUS HEMOCARE
	28999	12161000	2.621,84	0,00	674.738,70	PROV. SERV.CONAGUA AMBIENTAL

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 660.567,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28999	12161000	34.128,62	0,00	708.867,32	PROV. SERV.DIRECTA PRIME
	28999	12161000	3.210,00	0,00	712.077,32	PROV. SERV.DW SERVICE
	28999	12161000	8.320,00	0,00	720.397,32	PROV. SERV.HOSPCOM
	28999	12161000	21.327,20	0,00	741.724,52	PROV. SERV.ARKLOK - EQUIP.
			131.695,31	50.538,21	741.724,52	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			131.695,31	50.538,21	741.724,52	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 3.071.639,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28980	12152083	0,00	33.400,00	3.038.239,50	REVER.SERV. -FORGUS SIST.
	28980	12152083	0,00	281.824,02	2.756.415,48	REVER.SERV. -AC SEGURANCA
10/10/2023	29337	12302197	33.400,00	0,00	2.789.815,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/10/2023	29337	12302166	286.151,88	0,00	3.075.967,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	28999	12161000	33.400,00	0,00	3.109.367,36	PROV. SERV.FORGUS SISTEMAS
	28999	12161000	307.795,28	0,00	3.417.162,64	PROV. SERV.AC SEGURANCA
			660.747,16	315.224,02	3.417.162,64	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			660.747,16	315.224,02	3.417.162,64	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 466.424,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28980	12152083	0,00	33.887,39	432.536,87	REVER.SERV. -PLANISA PLANEJ
	28980	12152083	0,00	26.764,73	405.772,14	REVER.SERV. -REDE NACIONAL
04/10/2023	29337	12302212	16.721,97	0,00	422.494,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302230	17.165,42	0,00	439.659,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	28999	12161000	33.887,39	0,00	473.546,92	PROV. SERV.PLANISA PLANEJ
	28999	12161000	29.654,16	0,00	503.201,08	PROV. SERV.REDE NACIONAL
	29337	12302159	18.993,54	0,00	522.194,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA 71589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			116.422,48	60.652,12	522.194,62	<<===== Saldo da Conta em 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 466.424,26

116.422,48 60.652,12 522.194,62 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 3.006.736,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28979	12152081	0,00	3.023,63	3.003.712,76	REVER.SERV.- MV SISTEMAS
	28980	12152083	0,00	1.566,96	3.002.145,80	REVER.SERV. -VISUAL SOFTWARE
	28980	12152083	0,00	1.012,50	3.001.133,30	REVER.SERV. -SKYMAIL
	28980	12152083	0,00	935,42	3.000.197,88	REVER.SERV. -NEOVERO SISTEMAS
	28980	12152083	0,00	5.724,01	2.994.473,87	REVER.SERV. -TOTVS S.A.
	28980	12152083	0,00	412,03	2.994.061,84	REVER.SERV. -CONTENT ASSESS.
	28980	12152083	0,00	76.211,68	2.917.850,16	REVER.SERV. -NOXTEC SERVICOS
	28980	12152083	0,00	4.378,11	2.913.472,05	REVER.SERV. -TDSA COMERCIO
	28980	12152083	0,00	27.288,77	2.886.183,28	REVER.SERV. -MUNDO DIGITAL
	28980	12152083	0,00	85.434,90	2.800.748,38	REVER.SERV. -MV INFORMATICA
	28980	12152083	0,00	16.821,23	2.783.927,15	REVER.SERV. -GREEN PAPER
	28980	12152083	0,00	1.400,00	2.782.527,15	REVER.SERV. -MV SISTEMAS
	28980	12152083	0,00	467,50	2.782.059,65	REVER.SERV. -DOTTIS TECN.
	28980	12152083	0,00	5.000,00	2.777.059,65	REVER.SERV. -TG CONSULTORIA
	28980	12152083	0,00	12.880,55	2.764.179,10	REVER.SERV. -EPIMED SOL. TEC.
	28980	12152083	0,00	4.800,00	2.759.379,10	REVER.SERV. -BRAKKO COMERCIO
	28980	12152083	0,00	1.343,00	2.758.036,10	REVER.SERV. -LINQ TELEC.
	28980	12152083	0,00	2.345,04	2.755.691,06	REVER.SERV. -GTPLAN PREST
	28980	12152083	0,00	557,44	2.755.133,62	REVER.SERV. -QUEST TECN.
02/10/2023	29337	12302252	1.566,96	0,00	2.756.700,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/10/2023	29337	12302194	5.212,00	0,00	2.761.912,58	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/10/2023	29337	12302182	4.378,11	0,00	2.766.290,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 2717 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302234	9.751,68	0,00	2.776.042,37	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302277	3.128,87	0,00	2.779.171,24	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/10/2023	29337	12302203	7.353,45	0,00	2.786.524,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302233	85.434,90	0,00	2.871.959,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62604 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 3.006.736,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29337	12302193	2.478,00	0,00	2.874.437,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302227	5.724,01	0,00	2.880.161,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3659268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/10/2023	29337	12302167	1.918,66	0,00	2.882.080,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302217	1.936,00	0,00	2.884.016,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302246	3.924,83	0,00	2.887.941,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302265	12.896,40	0,00	2.900.837,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/10/2023	29337	12302164	935,42	0,00	2.901.772,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/10/2023	29337	12302188	76.211,68	0,00	2.977.984,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 322 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302244	589,47	0,00	2.978.574,06	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 026468 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/10/2023	29337	12302171	19.227,00	0,00	2.997.801,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 01364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302206	1.400,00	0,00	2.999.201,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302257	825,00	0,00	3.000.026,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/10/2023	29337	12302190	20.404,72	0,00	3.020.430,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302223	10.220,00	0,00	3.030.650,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302226	4.340,00	0,00	3.034.990,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302260	20.829,25	0,00	3.055.820,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302273	3.920,00	0,00	3.059.740,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	28999	12161000	1.918,66	0,00	3.061.658,69	PROV. SERV.GTPLAN PREST
	28999	12161000	5.724,01	0,00	3.067.382,70	PROV. SERV.TOTVS.

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 3.006.736,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28999	12161000	1.012,50	0,00	3.068.395,20	PROV. SERV.SKYMAIL SERV
	28999	12161000	808,33	0,00	3.069.203,53	PROV. SERV.LEGNET SISTEMA
	28999	12161000	22.185,00	0,00	3.091.388,53	PROV. SERV.MUNDO DIGITAL
	28999	12161000	5.212,00	0,00	3.096.600,53	PROV. SERV.TG CONSULTORIA
	28999	12161000	4.378,11	0,00	3.100.978,64	PROV. SERV.TDSA COMER
	28999	12161000	1.343,00	0,00	3.102.321,64	PROV. SERV.LINQ TELECOM
	28999	12161000	76.211,68	0,00	3.178.533,32	PROV. SERV.NOXTEC SERVICOS
	28999	12161000	16.821,23	0,00	3.195.354,55	PROV. SERV.GREEN PAPER
	28999	12161000	565,06	0,00	3.195.919,61	PROV. SERV.QUEST TECNOL.
	28999	12161000	1.566,96	0,00	3.197.486,57	PROV. SERV.VISUAL SOFTWARE
	28999	12161000	12.880,55	0,00	3.210.367,12	PROV. SERV.EPIMED SOL.
	28999	12161000	1.400,00	0,00	3.211.767,12	PROV. SERV.MV SISTEMAS
	28999	12161000	935,42	0,00	3.212.702,54	PROV. SERV.NEOVERO SISTEMAS
	28999	12161000	825,00	0,00	3.213.527,54	PROV. SERV.DOTTIS TECNOLOGIA
	28999	12161000	4.800,00	0,00	3.218.327,54	PROV. SERV.BRAKKO COMER.
	28999	12161000	412,03	0,00	3.218.739,57	PROV. SERV.CONTENT ASSESSORIA
			463.605,95	251.602,77	3.218.739,57	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			463.605,95	251.602,77	3.218.739,57	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 34.959,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28980	12152083	0,00	13.394,10	21.565,00	REVER.SERV. -OLA TECNOLOGIA
03/10/2023	29337	12302211	412,03	0,00	21.977,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2462 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	28999	12161000	13.394,10	0,00	35.371,13	PROV. SERV.OLA TECNOLOGIA
			13.806,13	13.394,10	35.371,13	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			13.806,13	13.394,10	35.371,13	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Saldo Anterior: 24.219,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28980	12152083	0,00	2.353,46	21.865,89	REVER.SERV. -ALVO SERV. DE DEDET
10/10/2023	29337	12302200	1.412,07	0,00	23.277,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4736 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Saldo Anterior: 24.219,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	28999	12161000	1.882,76	0,00	25.160,72	PROV. SERV.ALVO SERV.
			3.294,83	2.353,46	25.160,72	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			3.294,83	2.353,46	25.160,72	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Saldo Anterior: 125.352,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28980	12152083	0,00	15.236,21	110.116,70	REVER.SERV. -DIRECTA PRIME
26/10/2023	29337	12302176	10.158,62	0,00	120.275,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18812 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			10.158,62	15.236,21	120.275,32	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			10.158,62	15.236,21	120.275,32	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Conta Analítica: 9471 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.859.248,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28999	12161000	3.399,00	0,00	6.862.647,28	PROV. SERV.SOS EMERGENCIA
			3.399,00	0,00	6.862.647,28	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			3.399,00	0,00	6.862.647,28	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9476 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Saldo Anterior: 5.659.367,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28980	12152083	0,00	20.377,80	5.638.989,38	REVER.SERV. -INGOH INST
	28980	12152083	0,00	546.422,60	5.092.566,78	REVER.SERV. -INSTITUTO LAB. HR
04/10/2023	29337	12302264	546.422,60	0,00	5.638.989,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 37 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/10/2023	29337	12302216	25.362,32	0,00	5.664.351,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 46186 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/10/2023	29337	12302247	1.766,68	0,00	5.666.118,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21805 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/10/2023	28999	12161000	22.784,35	0,00	5.688.902,73	PROV. SERV.INGOH INST
	28999	12161000	568.000,70	0,00	6.256.903,43	PROV. SERV.INSTITUTO LABORAT
			1.164.336,65	566.800,40	6.256.903,43	<<===== Saldo da Conta em 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9476 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Saldo Anterior: 5.659.367,18

1.164.336,65 566.800,40 6.256.903,43 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 9479 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 790.636,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2023	29337	12302184	37.294,40	0,00	827.931,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2435 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/10/2023	29337	12302235	39.455,64	0,00	867.386,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			76.750,04	0,00	867.386,95	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			76.750,04	0,00	867.386,95	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Saldo Anterior: 614.836,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28980	12152083	0,00	41.590,39	573.245,70	REVER.SERV. -RECOL AMB.
	28980	12152083	0,00	57.191,66	516.054,04	REVER.SERV. -TAXICORP LTDA
	28980	12152083	0,00	37.294,40	478.759,64	REVER.SERV. -ECOSENSE CONST
	28980	12152083	0,00	47.174,97	431.584,67	REVER.SERV. -RESGATE UTI
06/10/2023	29337	12302275	4.040,00	0,00	435.624,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/10/2023	29337	12302254	42.668,30	0,00	478.292,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	28999	12161000	57.772,80	0,00	536.065,77	PROV. SERV.TAXICORP
	28999	12161000	34.161,10	0,00	570.226,87	PROV. SERV.ECOSENSE
	28999	12161000	40.782,28	0,00	611.009,15	PROV. SERV.RECOL AMBIENTAL
	28999	12161000	50.193,83	0,00	661.202,98	PROV. SERV.RESGATE UTI
			229.618,31	183.251,42	661.202,98	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			229.618,31	183.251,42	661.202,98	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 53.962.741,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28980	12152083	0,00	196.866,96	53.765.874,98	REVER.SERV.-INSTITUTO MEDIC
	28980	12152083	0,00	243.041,25	53.522.833,73	REVER.SERV.-GTI TERAPEUTICA
	28980	12152083	0,00	423.463,37	53.099.370,36	REVER.SERV.-ETI - EQUIPE

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 53.962.741,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28980	12152083	0,00	199.669,64	52.899.700,72	REVER.SERV.-SIQUEIRA E CARRIJO
	28980	12152083	0,00	140.369,92	52.759.330,80	REVER.SERV.-MEDICOS CIRUR
	28980	12152083	0,00	20.886,66	52.738.444,14	REVER.SERV. -NEUROFISIOLOGIA
	28980	12152083	0,00	441.063,60	52.297.380,54	REVER.SERV.-CENTRO AVANC
	28980	12152083	0,00	56.655,90	52.240.724,64	REVER.SERV.-ALPHAMED
	28980	12152083	0,00	108.525,50	52.132.199,14	REVER.SERV.-TOTAL UTI
	28980	12152083	0,00	139.820,00	51.992.379,14	REVER.SERV.-IME INSTITUTO
	28980	12152083	0,00	394.406,67	51.597.972,47	REVER.SERV.-CLINICA DE CARD
	28980	12152083	0,00	114.739,95	51.483.232,52	REVER.SERV.-SUPPORT SERVICOS
	28980	12152083	0,00	920.013,98	50.563.218,54	REVER.SERV.-SEMPREMED
	28980	12152083	0,00	2.030,44	50.561.188,10	REVER.SERV. -ITMS DO BRASIL
	28980	12152083	0,00	205.059,66	50.356.128,44	REVER.SERV.-CARVALHO SERVICOS
	28980	12152083	0,00	466.644,40	49.889.484,04	REVER.SERV.-HELPMED SAUDE LTDA
	28980	12152083	0,00	270.496,56	49.618.987,48	REVER.SERV.-SEMPREPED
	28980	12152083	0,00	19.600,00	49.599.387,48	REVER.SERV.-NUTRIR SV MED
	28980	12152083	0,00	511.064,98	49.088.322,50	REVER.SERV.-LIFECARE EXCELENCIA
02/10/2023	29337	12302267	438.321,19	0,00	49.526.643,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 120 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
03/10/2023	29337	12302220	109.740,00	0,00	49.636.383,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 207 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/10/2023	29337	12302175	226.600,00	0,00	49.862.983,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1859 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	29337	12302205	345.247,38	0,00	50.208.231,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1860 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	29337	12302245	348.166,60	0,00	50.556.397,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1861 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	29337	12302261	21.823,20	0,00	50.578.220,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302263	419.240,40	0,00	50.997.461,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/10/2023	29337	12302195	19.600,00	0,00	51.017.061,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 219 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	29337	12302250	196.866,96	0,00	51.213.928,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 378 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/10/2023	29337	12302180	382.280,00	0,00	51.596.208,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 699 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
07/10/2023	29337	12302160	211.740,00	0,00	51.807.948,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 883 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 53.962.741,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12302231	501.855,88	0,00	52.309.804,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2316 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/10/2023	29337	12302185	12.000,00	0,00	52.321.804,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO & MARRA LTDA 1425 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
12/10/2023	29337	12302163	112.245,60	0,00	52.434.049,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 160 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
17/10/2023	29337	12302157	164.324,12	0,00	52.598.373,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302169	600,00	0,00	52.598.973,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 000716 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	29337	12302221	1.397,93	0,00	52.600.371,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43824 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/10/2023	29337	12302174	237.864,02	0,00	52.838.235,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1441 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302208	19.040,00	0,00	52.857.275,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 702 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
20/10/2023	29337	12302162	259.916,96	0,00	53.117.192,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	29337	12302222	77.998,80	0,00	53.195.191,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
23/10/2023	29337	12302241	40.710,00	0,00	53.235.901,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 780 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
26/10/2023	29337	12302269	159.048,00	0,00	53.394.949,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 781 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
27/10/2023	29337	12302172	450.462,00	0,00	53.845.411,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 51 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	29337	12302242	143.950,00	0,00	53.989.361,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	28999	12161000	141.380,00	0,00	54.130.741,54	PROV. SERV.IME INSTITUTO
	28999	12161000	266.970,03	0,00	54.397.711,57	PROV. SERV.SEMPRED
	28999	12161000	151.162,62	0,00	54.548.874,19	PROV. SERV.MEDICOS CIRUR
	28999	12161000	199.758,00	0,00	54.748.632,19	PROV. SERV.CARVALHO SERVICOS
	28999	12161000	242.015,68	0,00	54.990.647,87	PROV. SERV.GTI TERAPEUTICA
	28999	12161000	19.280,00	0,00	55.009.927,87	PROV. SERV.NEUROFISIOLOGIA
	28999	12161000	508.604,23	0,00	55.518.532,10	PROV. SERV.LIFECARE
	28999	12161000	508.870,18	0,00	56.027.402,28	PROV. SERV.SAGA -
	28999	12161000	930.315,37	0,00	56.957.717,65	PROV. SERV.SEMPRED
	28999	12161000	19.600,00	0,00	56.977.317,65	PROV. SERV.NUTRIR SV
	28999	12161000	114.739,95	0,00	57.092.057,60	PROV. SERV.SUPPORT

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 53.962.741,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28999	12161000	108.930,33	0,00	57.200.987,93	PROV. SERV.TOTAL UTI
	28999	12161000	261.500,00	0,00	57.462.487,93	PROV. SERV.SAGA
	28999	12161000	467.889,20	0,00	57.930.377,13	PROV. SERV.HELPMED
	28999	12161000	455.765,72	0,00	58.386.142,85	PROV. SERV.CENTRO AVANC
	28999	12161000	412.850,86	0,00	58.798.993,71	PROV. SERV.ETI - EQUIPE
	28999	12161000	402.340,00	0,00	59.201.333,71	PROV. SERV.CLINICA DE CARD
	28999	12161000	2.062,95	0,00	59.203.396,66	PROV. SERV.ITMS DO BRASIL
	28999	12161000	196.058,24	0,00	59.399.454,90	PROV. SERV.INSTITUTO MEDIC
	28999	12161000	63.770,20	0,00	59.463.225,10	PROV. SERV.ALPHAMED
	28999	12161000	189.473,24	0,00	59.652.698,34	PROV. SERV.SIQUEIRA E CARRIJO
			10.564.375,84	4.874.419,44	59.652.698,34	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			10.564.375,84	4.874.419,44	59.652.698,34	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 5807 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 220.838,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28980	12152083	0,00	220.838,81	0,00	REVER.SERV.-SUPORTE AVANCA
31/10/2023	28999	12161000	204.029,83	0,00	204.029,83	PROV. SERV.SUPORTE AVANCA
			204.029,83	220.838,81	204.029,83	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			204.029,83	220.838,81	204.029,83	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 2.047.203,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28980	12152083	0,00	237.361,38	1.809.842,03	REVER.SERV. -CENTERLAV
04/10/2023	29337	12302192	237.361,38	0,00	2.047.203,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2876 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	28999	12161000	237.537,52	0,00	2.284.740,93	PROV. SERV.CENTERLAV
			474.898,90	237.361,38	2.284.740,93	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			474.898,90	237.361,38	2.284.740,93	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 1269 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.452.792,41

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1269 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.452.792,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28979	12152081	0,00	2.078,72	1.450.713,69	REVER.SERV.- MV INFORMATICA
31/10/2023	28999	12161000	85.434,90	0,00	1.536.148,59	PROV. SERV.MV INFORMATICA
	28999	12161000	519.461,50	0,00	2.055.610,09	PROV. SERV.ORBIS GESTAO
			604.896,40	2.078,72	2.055.610,09	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			604.896,40	2.078,72	2.055.610,09	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Conta Analítica: 9482 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 3.962.474,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2023	29337	12302228	22.749,13	0,00	3.985.223,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			22.749,13	0,00	3.985.223,46	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			22.749,13	0,00	3.985.223,46	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Saldo Anterior: 286.121,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28980	12152083	0,00	31.750,00	254.371,67	REVER.SERV. -FLORART PAIS.
13/10/2023	29337	12302170	31.750,00	0,00	286.121,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2940 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	28999	12161000	31.750,00	0,00	317.871,67	PROV. SERV.FLORART PAISAG.
			63.500,00	31.750,00	317.871,67	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			63.500,00	31.750,00	317.871,67	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Saldo Anterior: 9.475.009,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28980	12152083	0,00	1.057.334,95	8.417.674,32	REVER.SERV.-FIDI
	28980	12152083	0,00	21.200,00	8.396.474,32	REVER.SERV. -INSTITUTO DE NEUROLOGIA
10/10/2023	29337	12302198	21.080,00	0,00	8.417.554,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3176 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302248	1.059.361,26	0,00	9.476.915,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/10/2023	29337	12302161	12.000,00	0,00	9.488.915,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1993 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Saldo Anterior: 9.475.009,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28999	12161000	1.058.451,10	0,00	10.547.366,68	PROV. SERV.FIDI
	28999	12161000	14.400,00	0,00	10.561.766,68	PROV. SERV.INSTITUTO DE NEUROL
			2.165.292,36	1.078.534,95	10.561.766,68	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			2.165.292,36	1.078.534,95	10.561.766,68	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Conta Analítica: 8022 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.659.763,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28980	12152083	0,00	555.213,96	5.104.549,45	REVER.SERV.-GOIANIA CLINICA
	28980	12152083	0,00	229.633,75	4.874.915,70	REVER.SERV. -HEALTY CARE
	28980	12152083	0,00	46.688,57	4.828.227,13	REVER.SERV.-COOPERATIVA MEDICA
	28980	12152083	0,00	71.114,27	4.757.112,86	REVER.SERV. -COOP DE TRAB PERS.
26/10/2023	29337	12302239	41.323,86	0,00	4.798.436,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20453 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
27/10/2023	29337	12302258	643.875,46	0,00	5.442.312,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8719 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/10/2023	28999	12161000	180.971,02	0,00	5.623.283,20	PROV. SERV.HEALTY CARE
	28999	12161000	78.113,45	0,00	5.701.396,65	PROV. SERV.COOP DE TRAB
	28999	12161000	630.794,61	0,00	6.332.191,26	PROV. SERV.GOIANIA CLINICA
	28999	12161000	47.089,33	0,00	6.379.280,59	PROV. SERV.COOPERATIVA MEDICA
			1.622.167,73	902.650,55	6.379.280,59	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			1.622.167,73	902.650,55	6.379.280,59	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 13485 3.2.1.40.11.038 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Saldo Anterior: 3.188.931,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28980	12152083	0,00	75.017,34	3.113.913,94	REVER.SERV. -MULTCARE
04/10/2023	29337	12302229	68.657,69	0,00	3.182.571,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302262	71.114,27	0,00	3.253.685,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/10/2023	29337	12302181	229.633,75	0,00	3.483.319,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 120 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
16/10/2023	28606	14	0,00	711,14	3.482.608,51	GLOSAS DE SLA - HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 16/10/2023
31/10/2023	28999	12161000	75.990,81	0,00	3.558.599,32	PROV. SERV.MULTCARE

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13485 3.2.1.40.11.038 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Saldo Anterior: 3.188.931,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			445.396,52	75.728,48	3.558.599,32	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			445.396,52	75.728,48	3.558.599,32	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Saldo Anterior: 650.495,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28980	12152083	0,00	75.212,43	575.283,16	REVER.SERV. -CONFIANCA SERVICOS
	28980	12152083	0,00	4.804,00	570.479,16	REVER.SERV. -NCH BRASIL
02/10/2023	29337	12302165	75.212,43	0,00	645.691,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302213	1.372,16	0,00	647.063,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 195389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	28999	12161000	3.044,98	0,00	650.108,73	PROV. SERV.NCH BRASIL
	28999	12161000	75.212,43	0,00	725.321,16	PROV. SERV.CONFIANCA SERVICOS
			154.842,00	80.016,43	725.321,16	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			154.842,00	80.016,43	725.321,16	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Saldo Anterior: 33.455,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2023	29337	12302255	2.343,74	0,00	35.799,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34920 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			2.343,74	0,00	35.799,67	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			2.343,74	0,00	35.799,67	<<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.656.775,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28980	12152083	0,00	1.430,19	1.655.345,69	REVER.SERV. -PRO-RAD
	28980	12152083	0,00	24.636,37	1.630.709,32	REVER.SERV. -MB COM ELETRO
	28980	12152083	0,00	2.307,08	1.628.402,24	REVER.SERV. -ARTEMEC ENGEN
	28980	12152083	0,00	4.000,00	1.624.402,24	REVER.SERV. -NATECH
	28980	12152083	0,00	1.642,72	1.622.759,52	REVER.SERV. -GOIAS TELEC.
	28980	12152083	0,00	2.035,89	1.620.723,63	REVER.SERV. -IMUNOLAB LAB

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.656.775,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28980	12152083	0,00	18.734,19	1.601.989,44	REVER.SERV. -GLOBAL SV EMP
10/10/2023	29337	12302199	98.821,82	0,00	1.700.811,26	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10431 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/10/2023	29337	12302204	16.970,00	0,00	1.717.781,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 55 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/10/2023	29337	12302186	9.775,00	0,00	1.727.556,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 2399 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302189	4.000,00	0,00	1.731.556,26	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302240	3.044,98	0,00	1.734.601,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 189233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302256	3.908,51	0,00	1.738.509,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12938 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	28999	12161000	2.307,08	0,00	1.740.816,83	PROV. SERV.ARTEMEC
	28999	12161000	20.689,93	0,00	1.761.506,76	PROV. SERV.GLOBAL SV
	28999	12161000	1.391,50	0,00	1.762.898,26	PROV. SERV.PRO-RAD CONSULT
	28999	12161000	1.646,25	0,00	1.764.544,51	PROV. SERV.GOIAS TELECOM.
	28999	12161000	4.000,00	0,00	1.768.544,51	PROV. SERV.NATECH ENGENHARIA
	28999	12161000	24.636,37	0,00	1.793.180,88	PROV. SERV.MB COM ELETRO
	28999	12161000	1.916,00	0,00	1.795.096,88	PROV. SERV.IMUNOLAB
	29337	12302177	24.636,37	0,00	1.819.733,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29337	12302271	2.307,08	0,00	1.822.040,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			220.050,89	54.786,44	1.822.040,33	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			220.050,89	54.786,44	1.822.040,33	<<===== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 13674 3.2.1.40.11.047 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 20.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29337	12302209	474,60	0,00	20.474,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/10/2023	29337	12302201	13.394,10	0,00	33.868,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			13.868,70	0,00	33.868,70	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			13.868,70	0,00	33.868,70	<<===== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 3.605.947,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28980	12152083	0,00	471.192,64	3.134.754,65	REVER.SERV. -ORBIS GESTAO
03/10/2023	29337	12302210	399.640,39	0,00	3.534.395,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			399.640,39	471.192,64	3.534.395,04	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			399.640,39	471.192,64	3.534.395,04	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 875.464,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	28980	12152083	0,00	3.908,51	871.555,77	REVER.SERV. -MODULO ENGEN.
	28980	12152083	0,00	6.412,23	865.143,54	REVER.SERV. -NEW SOLUCOES
	28980	12152083	0,00	9.775,00	855.368,54	REVER.SERV. -GERAMAI
	28980	12152083	0,00	16.970,00	838.398,54	REVER.SERV. -BOMBASA EQUIP.
	28980	12152083	0,00	22.749,13	815.649,41	REVER.SERV.-LAVEST LAVANDERIA
	28980	12152083	0,00	145.441,30	670.208,11	REVER.SERV. -JOULE COMERCIO
	28980	12152083	0,00	43.394,23	626.813,88	REVER.SERV. -PHILIPS MEDICAL
02/10/2023	29337	12302178	43.394,23	0,00	670.208,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 20616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/10/2023	29337	12302237	10.210,40	0,00	680.418,51	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/10/2023	29337	12302276	228,00	0,00	680.646,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 22195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/10/2023	29337	12302207	16.100,00	0,00	696.746,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 643 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	28999	12161000	16.970,00	0,00	713.716,51	PROV. SERV.BOMBASA EQUIP.
	28999	12161000	9.775,00	0,00	723.491,51	PROV. SERV.GERAMAI GERADORES
	28999	12161000	43.394,23	0,00	766.885,74	PROV. SERV.PHILIPS MEDICAL
	28999	12161000	7.683,27	0,00	774.569,01	PROV. SERV.NEW SOLUCOES
	28999	12161000	1.491,54	0,00	776.060,55	PROV. SERV.CENTRO OESTE
	28999	12161000	18.289,74	0,00	794.350,29	PROV. SERV.LAVEST LAVANDERIA
	28999	12161000	2.900,00	0,00	797.250,29	PROV. SERV.TC BUENO
	28999	12161000	3.908,51	0,00	801.158,80	PROV. SERV.MODULO ENGENHARIA
	28999	12161000	4.000,00	0,00	805.158,80	PROV. SERV.4BE EXCELL
	28999	12161000	131.647,39	0,00	936.806,19	PROV. SERV.JOULE COMERCIO
			309.992,31	248.650,40	936.806,19	<<===== Saldo da Conta em 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 875.464,28

309.992,31	248.650,40	936.806,19	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 13414 3.2.1.40.13.008 - MANUTENÇÃO EM MOBILIÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 77.774,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2023	29337	12302158	550,00	0,00	78.324,37	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12727 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			550,00	0,00	78.324,37	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			550,00	0,00	78.324,37	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM MOBILIÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 4.897,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29337	12302253	178,32	0,00	5.075,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 364781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			178,32	0,00	5.075,57	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			178,32	0,00	5.075,57	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Saldo Anterior: 67.277,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2023	28606	44	0,00	94.439,36	-27.161,69	PROVISÃO DAS PARCELAS DA MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - VIGÊNCIA: 11/09/2023 A 11/09/2024 - APOLICE DE SEGURO 4061000010396
	29337	12302196	94.439,36	0,00	67.277,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 410730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	28606	45	4.984,28	0,00	72.261,95	PROVISÃO DAS PARCELAS DA MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - VIGÊNCIA: 11/09/2023 A 11/09/2024 - APOLICE 4061000010396 - PARC SET/2023
	28606	46	7.869,95	0,00	80.131,90	PROVISÃO DAS PARCELAS DA MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - VIGÊNCIA: 11/09/2023 A 11/09/2024 - APOLICE 4061000010396 - PARC 10/2023
			107.293,59	94.439,36	80.131,90	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			107.293,59	94.439,36	80.131,90	<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Saldo Anterior: 2.241.820,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	1	562,88	0,00	2.242.383,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 147192
			562,88	0,00	2.242.383,82	<<===== Saldo da Conta em 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Saldo Anterior: 2.241.820,94

562,88	0,00	2.242.383,82	<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.874.954,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29337	12302284	176.322,10	0,00	2.051.276,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10.2023
			176.322,10	0,00	2.051.276,78	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			176.322,10	0,00	2.051.276,78	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 359.439,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29337	12302284	26.109,47	0,00	385.548,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10.2023
			26.109,47	0,00	385.548,63	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			26.109,47	0,00	385.548,63	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 6.664.853,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29337	12302284	775.646,09	0,00	7.440.499,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10.2023
			775.646,09	0,00	7.440.499,83	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			775.646,09	0,00	7.440.499,83	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5066 3.2.1.40.19.008 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 144.317,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29337	12302284	14.392,40	0,00	158.710,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10.2023
			14.392,40	0,00	158.710,28	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			14.392,40	0,00	158.710,28	<<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 8210 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29291	12288359	2.310,81	0,00	2.310,81	TRAB. VOLUNTARIO 09-23 - SAL BRUTO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8210 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29292	12288361	3.199,58	0,00	5.510,39	TRAB. VOLUNTARIO 10-23 - SAL BRUTO
			5.510,39	0,00	5.510,39	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			5.510,39	0,00	5.510,39	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8211 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29291	12288359	64,19	0,00	64,19	TRAB. VOLUNTARIO 09-23 - 1/3 DE FÃ%RIAS
	29292	12288361	88,88	0,00	153,07	TRAB. VOLUNTARIO 10-23 - 1/3 DE FÃ%RIAS
			153,07	0,00	153,07	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			153,07	0,00	153,07	<<===== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8212 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29291	12288359	192,57	0,00	192,57	TRAB. VOLUNTARIO 09-23 - 13 SALARIO
	29292	12288361	266,63	0,00	459,20	TRAB. VOLUNTARIO 10-23 - 13 SALARIO
			459,20	0,00	459,20	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			459,20	0,00	459,20	<<===== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8213 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29291	12288359	184,86	0,00	184,86	TRAB. VOLUNTARIO 09-23 - FGTS
	29292	12288361	255,97	0,00	440,83	TRAB. VOLUNTARIO 10-23 - FGTS
			440,83	0,00	440,83	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			440,83	0,00	440,83	<<===== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8214 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29291	12288359	508,38	0,00	508,38	TRAB. VOLUNTARIO 09-23 - INSS RAT
	29292	12288361	703,91	0,00	1.212,29	TRAB. VOLUNTARIO 10-23 - INSS RAT

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8214 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.212,29	0,00	1.212,29	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			1.212,29	0,00	1.212,29	<<===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8215 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29291	12288359	23,11	0,00	23,11	TRAB. VOLUNTARIO 09-23 - PIS
	29292	12288361	32,00	0,00	55,11	TRAB. VOLUNTARIO 10-23 - PIS
			55,11	0,00	55,11	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			55,11	0,00	55,11	<<===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8216 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29291	12288359	192,57	0,00	192,57	TRAB. VOLUNTARIO 09-23 - FERIAS
	29292	12288361	266,63	0,00	459,20	TRAB. VOLUNTARIO 10-23 - FERIAS
			459,20	0,00	459,20	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			459,20	0,00	459,20	<<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 9.322,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29337	12301129	1,50	0,00	9.324,12	TAR TED SISPAG
03/10/2023	29337	12301130	1,50	0,00	9.325,62	TAR TED SISPAG
	29337	12301131	215,00	0,00	9.540,62	TAR CTA EMP MENSAL 09/23
	29337	12301132	3,00	0,00	9.543,62	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	29337	12301133	99,00	0,00	9.642,62	TAR PIX PGTO TRANSF
04/10/2023	29337	12301134	1,50	0,00	9.644,12	TAR TED SISPAG
05/10/2023	29337	12301135	28,50	0,00	9.672,62	TAR TED SISPAG
06/10/2023	29337	12301136	169,50	0,00	9.842,12	TAR TED SISPAG
09/10/2023	29337	12301137	555,00	0,00	10.397,12	TAR TED SISPAG
10/10/2023	29337	12301138	217,50	0,00	10.614,62	TAR TED SISPAG
11/10/2023	29337	12301139	1,50	0,00	10.616,12	TAR TED SISPA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 9.322,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2023	29337	12301140	42,00	0,00	10.658,12	TAR TED SISPAG
17/10/2023	29337	12301141	87,00	0,00	10.745,12	TAR TED SISPAG
18/10/2023	29337	12301142	31,50	0,00	10.776,62	TAR TED SISPAG
19/10/2023	29337	12301143	33,00	0,00	10.809,62	TAR TED SISPAG
20/10/2023	29337	12301144	3,00	0,00	10.812,62	TAR TED SISPAG
23/10/2023	29337	12301145	6,00	0,00	10.818,62	TAR TED SISPAG
25/10/2023	29337	12301146	25,50	0,00	10.844,12	TAR TED SISPAG
26/10/2023	29337	12301147	12,00	0,00	10.856,12	TAR TED SISPAG
27/10/2023	29337	12301148	238,50	0,00	11.094,62	TAR TED SISPAG
30/10/2023	29337	12301149	69,00	0,00	11.163,62	TAR TED SISPAG
31/10/2023	29337	12301150	3,00	0,00	11.166,62	TAR TED SISPAG
			1.844,00	0,00	11.166,62	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			1.844,00	0,00	11.166,62	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 8166 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 5.829,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2023	29337	12302587	25,53	0,00	5.855,16	8 EDOC 20230003.08542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 282065
16/10/2023	29337	12301152	395,60	0,00	6.250,76	PG DEB C/C JUROS POR ATRASO NO REPASSE NF 460764
	29337	12301153	110,48	0,00	6.361,24	JUROS POR ATRASO NO REPASSE NF 50878
	29337	12301154	51,76	0,00	6.413,00	JUROS POR ATRASO NO REPASSE NF 50916
	29337	12301155	51,76	0,00	6.464,76	JUROS POR ATRASO NO REPASSE NF 50912
	29337	12301156	6,86	0,00	6.471,62	PG DEB C/C JUROS POR ATRASO NO REPASSE NF 50954
			641,99	0,00	6.471,62	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			641,99	0,00	6.471,62	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 1267 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 2.811,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29337	12302486	89,66	0,00	2.900,89	8 EDOC 20230003.09069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20613
26/10/2023	29337	12302888	173,95	0,00	3.074,84	8 EDOC 2023000310228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 399798

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1267 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 2.811,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			263,61	0,00	3.074,84	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			263,61	0,00	3.074,84	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 4.749.278,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28606	72	76.735,25	0,00	4.826.013,40	PROV. PROCESSO 0011160-81.2023.5.18.0004 ADELIA PEREIRA DE ARAUJO ANDRADE
	28606	73	198.063,47	0,00	5.024.076,87	PROV. PROCESSO 0011160-57.2023.5.18.0012 LUCIENE VALADARES DOS SANTOS
	28606	74	37.816,58	0,00	5.061.893,45	PROV. PROCESSO 0011161-27.2023.5.18.0017 SIRLENE FERREIRA DE SOUSA
	28606	75	44.806,00	0,00	5.106.699,45	PROV. PROCESSO 0011324-43.2023.5.18.0005 RAYANE DE SOUSA VAZ
	28606	76	0,00	65.190,05	5.041.509,40	BAIXA PROCESO 0010866-67.2021.5.18.0014. FERNANDA SOARES DE ALMEIDA
	28606	77	0,00	90.000,00	4.951.509,40	REF BAIXA PROCESSO 0010112-84.2023.5.18.0005 DANIELLY DA SILVA SOARES
			357.421,30	155.190,05	4.951.509,40	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			357.421,30	155.190,05	4.951.509,40	<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	283.582.719,14 D	176.353.345,34	175.803.164,28	284.132.900,20 D
7001	1.1	CIRCULANTE	76.500.231,75 D	138.939.462,61	141.375.220,54	74.064.473,82 D
7002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.037.383,84 D	125.434.912,29	126.814.716,84	657.579,29 D
7004	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	2.037.383,84 D	125.434.912,29	126.814.716,84	657.579,29 D
7008	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	2.267,77 D	0,00	200,00	2.067,77 D
7323	1.1.1.02.01.001	CAIXA HUGOL	2.267,77 D	0,00	200,00	2.067,77 D
7006	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.183,80 D	95.994.380,94	95.994.099,22	14.465,52 D
9662	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	15.000,77 D	63.456.753,50	63.456.471,79	15.282,48 D
5851	1.1.1.02.02.003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	32.537.627,44	32.537.627,43	0,01 D
1237	1.1.1.02.02.004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL CUSTEIO	1,99 D	0,00	0,00	1,99 D
9705	1.1.1.02.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	818,96 C	0,00	0,00	818,96 C
7007	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.020.932,27 D	29.440.531,35	30.820.417,62	641.046,00 D
9664	1.1.1.02.04.004	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	2.020.932,27 D	29.440.531,35	30.820.417,62	641.046,00 D
7023	1.1.2	CREDITOS	65.877.952,68 D	2.415.567,14	1.954.980,07	66.338.539,75 D
7024	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	65.877.952,68 D	2.415.567,14	1.954.980,07	66.338.539,75 D
7026	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	64.046.549,20 D	381.938,08	0,00	64.428.487,28 D
7363	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO	64.046.549,20 D	381.938,08	0,00	64.428.487,28 D
7046	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	113.373,21 D	706.761,31	653.627,99	166.506,53 D
1215	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	113.373,21 D	706.761,31	653.627,99	166.506,53 D
7073	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	742.827,25 D	779.282,04	819.177,39	702.931,90 D
7406	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	422.094,34 D	637.127,77	695.499,78	363.722,33 D
7405	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	81.340,07 D	16.757,21	1.505,79	96.591,49 D
7404	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	59.765,80 D	117.210,62	120.154,84	56.821,58 D
8922	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO ENCARGOS HUGOL	19.058,07 D	0,00	0,00	19.058,07 D
15314	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	160.568,97 D	8.186,44	2.016,98	166.738,43 D
7044	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	91.315,07 D	341.387,23	422.413,03	10.289,27 D
7411	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	91.315,07 D	82.381,00	163.406,80	10.289,27 D
1235	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	0,00 D	259.006,23	259.006,23	0,00 D
7101	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	94.439,36	12.854,23	81.585,13 D
7433	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HUGOL	0,00 D	94.439,36	12.854,23	81.585,13 D
1252	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	883.887,95 D	111.759,12	46.907,43	948.739,64 D
13530	1.1.2.02.13.001	OUTROS DIREITOS	14,48 D	0,00	14,48	0,00 D
6236	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	881.279,91 D	108.826,06	43.959,89	946.146,08 D
1271	1.1.2.02.13.003	DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL	0,00 D	339,50	339,50	0,00 D
1454	1.1.2.02.13.004	DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER -	2.593,56 D	2.593,56	2.593,56	2.593,56 D
7049	1.1.5	ESTOQUES	8.584.895,23 D	11.088.983,18	12.605.523,63	7.068.354,78 D
7050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	8.584.895,23 D	11.088.983,18	12.605.523,63	7.068.354,78 D
7084	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	8.584.895,23 D	11.088.983,18	12.605.523,63	7.068.354,78 D
9141	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HUGOL	2.883.125,93 D	5.211.026,47	5.755.120,72	2.339.031,68 D
9139	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	3.515.991,95 D	2.618.652,45	3.300.408,93	2.834.235,47 D
5962	1.1.5.02.01.003	GASES MEDICINAIS HUGOL	219,60 D	0,00	219,60	0,00 D
9145	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HUGOL	6.111,65 D	23,89	57,00	6.078,54 D
1404	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HUGOL	680.250,94 D	205.502,09	329.101,12	556.651,91 D
9155	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	3.994,13 D	871,20	1.558,87	3.306,46 D
9140	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	262.276,55 D	1.887.584,56	2.006.573,56	143.287,55 D
1250	1.1.5.02.01.008	DIETAS HUGOL	47.163,56 D	69.131,77	86.001,25	30.294,08 D
5794	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	133.918,89 D	132.091,26	152.617,06	113.393,09 D
1347	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	122.995,84 D	47.407,88	49.065,79	121.337,93 D
9721	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	13.855,25 D	23.026,40	13.204,75	23.676,90 D
9142	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	44.849,23 D	62.224,52	56.422,99	50.650,76 D
9158	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	6.328,09 D	2.331,00	5.929,11	2.729,98 D
9159	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	58.321,92 D	504,00	2.404,60	56.421,32 D
9152	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HUGOL	116,18 D	61.427,76	61.543,94	0,00 D
9163	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HUGOL	190,80 D	7.976,45	7.976,45	190,80 D
9852	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13352	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HUGOL	194.063,36 D	11.780,91	24.548,03	181.296,24 D
9143	1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
13354	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HUGOL	494.898,57 D	206.414,69	233.915,80	467.397,46 D
10970	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9164	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HUGOL	0,00 D	63.408,30	63.408,30	0,00 D
9147	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS HUGOL	111.249,26 D	477.597,57	453.969,36	134.877,47 D
1455	1.1.5.02.01.027	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9210	1.1.5.02.01.029	CONSIGNADOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1387	1.1.5.02.01.030	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	639,72 D	0,01	64,09	575,64 D
9851	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	4.123,81 D	0,00	1.412,31	2.711,50 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	562,88	562,88	0,00 D
7131	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	562,88	562,88	0,00 D
7127	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	562,88	562,88	0,00 D
7128	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	562,88	562,88	0,00 D
1295	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HUGOL	0,00 D	562,88	562,88	0,00 D
7130	1.2.3.02.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13577	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7543	1.2.3.02.02.019	(-) SOFTWARE HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7142	1.9	ATIVO COMPENSADO	207.082.487,39 D	37.413.319,85	34.427.380,86	210.068.426,38 D
7143	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	207.082.487,39 D	37.413.319,85	34.427.380,86	210.068.426,38 D
72985	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	207.082.487,39 D	37.413.319,85	34.427.380,86	210.068.426,38 D
1465	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	71.608.807,09 D	33.287.627,43	33.031.091,67	71.865.342,85 D
1467	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	71.608.807,09 D	33.287.627,43	33.031.091,67	71.865.342,85 D
1199	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	52.501.118,87 D	562,88	0,00	52.501.681,75 D
1204	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	47.965.786,38 D	0,00	0,00	47.965.786,38 D
1205	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	738.037,01 D	562,88	0,00	738.599,89 D
1207	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.797.295,48 D	0,00	0,00	3.797.295,48 D
8620	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	51.263.331,83 D	0,00	0,00	51.263.331,83 D
8636	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 D	0,00	0,00	8.792.549,55 D
8638	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	17.461.389,85 D	0,00	0,00	17.461.389,85 D
8639	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.735.981,22 D	0,00	0,00	3.735.981,22 D
8640	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	306.997,89 D	0,00	0,00	306.997,89 D
8641	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.285.534,15 D	0,00	0,00	6.285.534,15 D
8642	1.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	344.100,00 D	0,00	0,00	344.100,00 D
91671	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	14.127.979,21 D	0,00	0,00	14.127.979,21 D
92012	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	208.799,96 D	0,00	0,00	208.799,96 D
1312	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	5.485.141,04 D	1.040.231,03	1.396.266,73	5.129.105,34 D
5761	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	1.957.968,82 D	0,00	0,00	1.957.968,82 D
5762	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.292.834,90 D	0,00	0,00	1.292.834,90 D
5764	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	198.893,26 D	0,00	0,00	198.893,26 D
1427	1.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	1.657.808,06 D	716.732,00	1.015.428,10	1.359.111,96 D
1478	1.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	370.415,43 D	323.499,03	380.838,63	313.075,83 D
1313	1.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	7.220,57 D	0,00	0,00	7.220,57 D
5002	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	26.224.088,56 D	3.084.898,51	22,46	29.308.964,61 D
5005	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	18.234.186,44 D	2.144.910,39	0,00	20.379.096,83 D
5006	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	5.287.914,06 D	622.024,01	0,00	5.909.938,07 D
5007	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1.814.848,58 D	213.482,93	0,00	2.028.331,51 D
5008	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	887.139,48 D	104.481,18	22,46	991.598,20 D
7158	2	PASSIVO	283.582.719,14 C	116.534.307,44	117.084.488,50	284.132.900,20 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	66.085.662,76 C	81.953.847,33	79.315.858,15	63.447.673,58 C
7160	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	66.085.662,76 C	81.953.847,33	79.315.858,15	63.447.673,58 C
7161	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	66.085.662,76 C	81.953.847,33	79.315.858,15	63.447.673,58 C
7164	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	18.083.317,00 C	20.877.491,26	16.015.388,69	13.221.214,43 C
7576	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	8.649.321,42 C	8.544.909,31	5.997.755,93	6.102.168,04 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	-315.807,15	0,00	0,00	-315.807,15
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	-421,50	0,00	0,00	-421,50
	Conta Aux.:94	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	-15.435,60	12.426,00	28.786,90	925,30
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS EIRELI	1.443,00	1.519,00	0,00	-76,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	-4.740,00	0,00	0,00	-4.740,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	-14.370,00	0,00	0,00	-14.370,00

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	29.651,65	29.651,65	38.018,69	38.018,69
	Conta Aux.:541	SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS	-6.215,10	0,00	0,00	-6.215,10
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	-750,00	0,00	0,00	-750,00
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	-56.675,04	26.398,72	14.051,62	-69.022,14
	Conta Aux.:652	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	1.437,15	1.985,25	788,10	240,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	2.763,60	15.598,58	12.834,98
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	-1.741,60	0,00	0,00	-1.741,60
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	-144.272,00	61.350,00	0,00	-205.622,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	-228.048,15	77.834,74	72.656,00	-233.226,89
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	86.100,00	86.100,00	62.400,00	62.400,00
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
	Conta Aux.:1029	Navesa Nacional de Veiculos Ltda	-4.875,23	0,00	0,00	-4.875,23
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	1.567,45	1.567,45
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.768,00	18.245,00	10.407,00	8.930,00
	Conta Aux.:1210	0	1.565,52	0,00	0,00	1.565,52
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1323	0	-294.384,24	0,00	0,00	-294.384,24
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	-91.749,13	66.286,91	17.137,52	-140.898,52
	Conta Aux.:1550	QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	40.000,00	40.000,00	3.384,00	3.384,00
	Conta Aux.:1586	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	0,00	0,00	656,76	656,76
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	6.555,00	10.842,00	2.860,00	-1.427,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	20.807,92	53.692,20	27.324,00	-5.560,28
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2656	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	25.200,00	7.250,00	7.440,00	25.390,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	39.270,40	22.571,40	26.054,20	42.753,20
	Conta Aux.:4734	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	159.258,00	159.258,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	106.462,98	54.643,59	87.909,57	139.728,96
	Conta Aux.:5011	NEW LIFE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	-16.005,00	0,00	0,00	-16.005,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	456,00	456,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-422.634,00	0,00	0,00	-422.634,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	-846.993,86	169.462,83	142.129,45	-874.327,24
	Conta Aux.:5391	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5787	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	41.867,08	59.871,48	59.452,74	41.448,34
	Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	-12.780,50	3.051,40	2.295,00	-13.536,90
	Conta Aux.:6699	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-1.116,50	0,00	0,00	-1.116,50
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	-3.652,00	0,00	0,00	-3.652,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	108.544,63	108.544,63	82.997,50	82.997,50
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	8.041,79	81.718,20	26.118,00	-47.558,41
	Conta Aux.:7537	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	62.605,00	64.620,00	2.431,50	416,50
	Conta Aux.:7987	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	263.875,00	296.595,00	18.427,50	-14.292,50
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	6.006,34	6.367,76	5.288,95	4.927,53
	Conta Aux.:8627	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	27.922,82	23.431,82	6.750,00	11.241,00
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	-11.500,00	7.700,00	0,00	-19.200,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00
	Conta Aux.:8836	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	542,50	542,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	10.530,00	10.530,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	26.616,59	37.621,12	22.057,61	11.053,08
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	-204.655,98	0,00	0,00	-204.655,98
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	-1.113,00	17.160,00	4.530,00	-13.743,00

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	-42.027,90	1.280,00	0,00	-43.307,90
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	-9.418,20	0,00	0,00	-9.418,20
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	-279,20	0,00	0,00	-279,20
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	15.010,31	15.445,55	4.428,00	3.992,76
	Conta Aux.:11985	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA	3.965,16	32.444,16	0,00	-28.479,00
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	246.551,14	187.088,82	114.959,60	174.421,92
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.376,00	14.376,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12994	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP	-1.349,25	0,00	0,00	-1.349,25
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	-37.565,85	1.809,05	41.170,02	1.795,12
	Conta Aux.:13395	TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	3.216,80	5.770,40	8.978,18	6.424,58
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	-1.116,01	0,00	0,00	-1.116,01
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	-5.552,90	2.178,00	8.441,75	710,85
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	536,58	536,58	0,00	0,00
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	-125.834,70	2.265,30	0,00	-128.100,00
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	24.795,40	108.605,40	75.455,40	-8.354,60
	Conta Aux.:14776	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14884	VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.992,00	1.992,00	4.551,95	4.551,95
	Conta Aux.:14917	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	12.784,00	14.266,00	0,00	-1.482,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	229.708,52	245.188,52	61.779,51	46.299,51
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	38.672,11	40.122,81	0,00	-1.450,70
	Conta Aux.:15103	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	14.993,58	59.358,80	118.085,80	73.720,58
	Conta Aux.:15213	CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	25.948,50	25.948,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-678,00	0,00	0,00	-678,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	11.231,70	11.231,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	-2.954,70	18.813,42	7.096,54	-14.671,58
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-23.920,00	0,00	0,00	-23.920,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	37.778,28	37.228,28	8.443,20	8.993,20
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	44.132,70	44.132,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:15935	POSTO DIAMANTINA LTDA	663,19	2.298,83	1.635,64	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16008	DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA	187,50	187,50	225,00	225,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16396	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	-285.918,75	42.841,03	4.279,07	-324.480,71
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	10.177,30	10.317,30	17.026,99	16.886,99
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	-16.243,91	4.756,09	9.005,50	-11.994,50
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	2.208,00	2.208,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	-2.432,60	0,00	0,00	-2.432,60
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-2.233,10	0,00	0,00	-2.233,10
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	104.925,98	124.887,91	16.595,69	-3.366,24
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	2.940,00	2.940,00	1.680,00	1.680,00
	Conta Aux.:17335	MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA	0,00	25.400,00	61.100,00	35.700,00
	Conta Aux.:17384	UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17398	CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	7.050,24	15.202,08	8.151,84	0,00
	Conta Aux.:17587	CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	5.004,36	5.004,36	2.220,48	2.220,48
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	-6.665,34	0,00	0,00	-6.665,34
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17827	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	-29.556,90	0,00	0,00	-29.556,90
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17898	AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA	-8.120,00	0,00	0,00	-8.120,00

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	9.585,00	9.585,00	19.145,16	19.145,16
	Conta Aux.:18055	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	188,10	188,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP	0,00	0,00	548,00	548,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	43.746,58	50.813,90	11.531,40	4.464,08
	Conta Aux.:18335	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18748	MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18760	AGFA DO BRASIL LTDA	268.159,36	268.159,36	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19003	KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP	-4.090,00	0,00	15.364,80	11.274,80
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	4.336,92	0,00	0,00	4.336,92
	Conta Aux.:19082	HOSPTECH IMP E EXP LTDA-EPP	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19147	VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	-128.599,47	0,00	0,00	-128.599,47
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	30.068,04	34.378,60	8.352,00	4.041,44
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	2.322,00	2.322,00	3.014,18	3.014,18
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	-8.580,00	0,00	0,00	-8.580,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	59.783,79	238.948,30	369.935,64	190.771,13
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	-38.071,20	1.881,00	4.638,20	-35.314,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	-1.470,00	0,00	0,00	-1.470,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	-475,00	0,00	0,00	-475,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	2.036,00	2.036,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19584	TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA	-8.250,00	0,00	0,00	-8.250,00
	Conta Aux.:19631	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	-10.076,08	5.723,92	3.990,86	-11.809,14
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	535,00	535,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19745	NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19762	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19889	NOBRE MED PRO LTDA ME	-663.043,59	368.863,00	444.005,00	-587.901,59
	Conta Aux.:19974	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20011	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	-36.476,87	0,00	0,00	-36.476,87
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	6.384,08	6.384,08	32.836,36	32.836,36
	Conta Aux.:20022	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	-19.440,00	0,00	0,00	-19.440,00
	Conta Aux.:20235	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	713.710,00	217.860,00	195.620,00	691.470,00
	Conta Aux.:20237	SUPLEN MEDICAL LTDA	-400,00	6.365,00	23.575,00	16.810,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20403	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME	-3.695,10	0,00	0,00	-3.695,10
	Conta Aux.:20437	GVS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20455	ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	42.280,32	42.644,71	49.380,40	49.016,01
	Conta Aux.:20461	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME	2.790,00	1.860,00	0,00	930,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	38.143,51	38.143,51	6.583,50	6.583,50
	Conta Aux.:20519	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	-943.890,74	0,00	2.458,00	-941.432,74
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20812	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	7.853,74	14.223,74	4.361,00	-2.009,00
	Conta Aux.:20863	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20927	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR	-11.316,29	0,00	0,00	-11.316,29
	Conta Aux.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	-5.594,40	0,00	0,00	-5.594,40
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20985	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	99.120,00	106.064,00	6.944,00	0,00
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	-4.095,00	0,00	0,00	-4.095,00
	Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	-3.287,00	0,00	0,00	-3.287,00
	Conta Aux.:21094	ALUSS TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:21137	ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21159	RUSSEER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21169	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	-2.990,00	0,00	0,00	-2.990,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	1.284,16	1.284,16	1.587,60	1.587,60
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	11.838,80	11.838,80	359,70	359,70
	Conta Aux.:21224	CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	31.860,00	28.300,00	0,00	3.560,00
	Conta Aux.:21278	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	-17.733,00	0,00	0,00	-17.733,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-1.620,00	0,00	0,00	-1.620,00
	Conta Aux.:21615	HOSP TAMED COM MAT CIR LTDA - ME	1.968,01	49.977,39	40.604,44	-7.404,94
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21631	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	112.133,25	155.012,85	35.478,34	-7.401,26
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.565,61	8.565,61	0,00	0,00
	Conta Aux.:21755	NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	-1.450,08	0,00	0,00	-1.450,08
	Conta Aux.:21888	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	31.640,00	31.640,00	0,00
	Conta Aux.:22126	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	18.029,15	0,00	0,00	18.029,15
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	-4.284,80	0,00	0,00	-4.284,80
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	-30.833,39	0,00	0,00	-30.833,39
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	-1.034,14	192,66	0,00	-1.226,80
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	-285,00	0,00	0,00	-285,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	-135.781,00	0,00	0,00	-135.781,00
	Conta Aux.:22618	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	156.392,18	1.596.380,12	1.599.364,31	159.376,37
	Conta Aux.:22678	MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME	-23.444,00	27.156,00	8.760,00	-41.840,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	-2.911,00	0,00	0,00	-2.911,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	7.644,00	7.644,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-10.862,00	7.750,00	1.508,40	-17.103,60
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	17.194,95	17.194,95	2.246,08	2.246,08
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	-78.699,00	0,00	0,00	-78.699,00
	Conta Aux.:22944	TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22949	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	77.098,81	56.988,00	23.332,00	43.442,81
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	912,00	912,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23026	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	9.916,00	9.916,00	15.672,00	15.672,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	-6.561,00	0,00	0,00	-6.561,00
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	-166.320,00	0,00	0,00	-166.320,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23306	RG PLANEJADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	11.760,00	11.760,00	50.705,00	50.705,00
	Conta Aux.:23331	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	-7.347,60	0,00	0,00	-7.347,60
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	14.363,19	14.363,19	7.250,10	7.250,10
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7.593,55	12.721,05	1.518,00	-3.609,50
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	-5.507,77	0,00	0,00	-5.507,77
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	-6.037,70	0,00	0,00	-6.037,70
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	-8.821,96	0,00	0,00	-8.821,96

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.925,65	2.925,65
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	-114.894,50	0,00	0,00	-114.894,50
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	36.953,20	100.687,15	30.160,00	-33.573,95
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	-3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	-8.782,96	28.249,60	33.016,40	-4.016,16
	Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31571	OREGON FARMACEUTICA LTDA	2.352,00	4.116,00	1.764,00	0,00
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32396	HEMOCENTRO DE GOIAS HEMOGO	-106.200,00	0,00	0,00	-106.200,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	53.778,54	29.002,69	4.458,69	29.234,54
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	153,00	153,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	-4.452,50	0,00	0,00	-4.452,50
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-11.732,40	0,00	0,00	-11.732,40
	Conta Aux.:35145	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	-3.476,40	0,00	0,00	-3.476,40
	Conta Aux.:35146	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.847,98	18.447,98	4.930,40	4.330,40
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	6.489,64	52.132,47	282.072,02	236.429,19
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	-7.623,00	0,00	0,00	-7.623,00
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	980,00	980,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	-13.755,00	649,50	7.111,95	-7.292,55
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38761	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	-49.964,01	870,10	0,00	-50.834,11
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	525,08	525,08	643,00	643,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	450,90	450,90	259,94	259,94
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	-147.707,08	0,00	0,00	-147.707,08
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	38.243,79	468.251,49	82.575,90	-347.431,80
	Conta Aux.:45251	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	2.916,09	2.916,09	15.331,00	15.331,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	14.332,01	14.332,01	1.450,00	1.450,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-28.610,00	17.710,00	6.720,00	-39.600,00
	Conta Aux.:45373	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46747	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46749	MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-67.874,80	0,00	0,00	-67.874,80
	Conta Aux.:47030	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	-17.279,20	0,00	0,00	-17.279,20
	Conta Aux.:47213	POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47607	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	0,00	0,00	35.816,45	35.816,45
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.867,35	3.867,35	545,00	545,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	-97.991,54	0,00	0,00	-97.991,54
	Conta Aux.:48555	FORMULA MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	-70.150,00	0,00	0,00	-70.150,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48723	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-38.244,25	0,00	0,00	-38.244,25
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-531.548,30	0,00	0,00	-531.548,30
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	-1.089.800,00	0,00	0,00	-1.089.800,00
	Conta Aux.:51625	NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57280	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	1.506,00	1.506,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.487,34	23.487,34	46.974,68	46.974,68
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	-3.579,00	0,00	0,00	-3.579,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	67.256,87	67.256,87	51.395,07	51.395,07
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61261	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	84.847,70	84.620,00	95.135,00	95.362,70
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	12.925,00	12.925,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64386	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	-14.973,00	1.027,00	6.723,00	-9.277,00
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65835	GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66841	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	-630,50	0,00	0,00	-630,50
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	-15.519,00	0,00	0,00	-15.519,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	-8.993,50	316,50	0,00	-9.310,00
	Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69787	GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA-MTZ	-214,80	0,00	0,00	-214,80
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.213,50	4.208,50	3.965,80	970,80
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72711	LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA	-1.612,00	0,00	0,00	-1.612,00
	Conta Aux.:72714	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73738	CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74057	TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	-1.872,00	0,00	0,00	-1.872,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76063	PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76177	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	9.750,00	19.500,00	9.750,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76873	MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76875	INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	2.783,00	5.566,00	2.783,00	0,00
	Conta Aux.:77497	TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203164	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORIA E GRAFICA 2020 LTDA	4.472,00	4.472,00	1.020,00	1.020,00
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	4.747,10	4.747,10	6.375,80	6.375,80
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79696	PNEUS BRASIL COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79832	ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Conta Aux.:80468	COGERA ENGENHARIA GO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80971	MAINARD COMERCIO DE MEDIDORES DE ESPESSURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81312	REDE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	337,50	337,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:82790	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	199,98	399,78	519,80	320,00
	Conta Aux.:86460	SOL SOLUCOES EM SERVICOS DE AQUECIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86846	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	24.527,80	24.527,80	42.406,60	42.406,60
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.248,00	10.248,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	32.097,40	32.097,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92545	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	184.190,72	131.724,00	141.484,80	193.951,52
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	209.201,52	202.520,52	184.408,20	191.089,20
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98115	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	377.445,40	339.828,60	61.082,20	98.699,00
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100096	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	83.514,40	17.479,60	5.464,00	71.498,80
	Conta Aux.:100102	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00
	Conta Aux.:100349	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:100856	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS	19.092,42	19.092,42	0,00	0,00
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	50.546,38	50.546,38	29.448,60	29.448,60
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105375	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107344	D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	27.338,28	27.338,28	0,00	0,00
	Conta Aux.:108957	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	52.283,99	60.899,80	8.615,81	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109991	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111856	CARDINAL HEALTH DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	31.049,16	50.849,16	25.424,58	5.624,58
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13.816,34	13.816,34	638,05	638,05
	Conta Aux.:114684	COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	822,40	822,40	1.542,00	1.542,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116311	OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116745	HIPERFLEX ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116957	LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	29.856,00	29.943,55	23.723,20	23.635,65
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	51.245,60	51.245,60
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.079,10	1.079,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:121294	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	59.940,00	59.940,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123147	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125151	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.863,07	5.863,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.541,96	2.541,96	2.977,40	2.977,40
	Conta Aux.:127789	CASA ESMERALDA LTDA	0,00	0,00	33.587,76	33.587,76
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128192	GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1.425,00	2.850,00	1.425,00	0,00
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130809	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	61.946,70	61.946,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:132341	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134629	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134883	COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	181.020,96	85.858,00	181.338,64	276.501,60
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	599,04	599,04	0,00	0,00
	Conta Aux.:135979	21.250.371 RICARDO FERREIRA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	8.365,00	8.365,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	0,00	692,40	692,40
	Conta Aux.:137832	SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	862,50	862,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:137849	CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138455	AMR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	1.490,50	1.490,50	19.318,15	19.318,15
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142549	3 R FERRAGENS LTDA	58.144,30	58.144,30	6.475,12	6.475,12
	Conta Aux.:143073	INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	8.020,00	8.020,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143519	PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	23.000,00	11.500,00	6.900,00	18.400,00
	Conta Aux.:148371	MR CLEANING LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Conta Aux.:149365	MARTINS BORGES & FONSECA LTDA	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00
13520	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	4.157.255,40 C	5.720.213,85	4.720.332,08	3.157.373,63 C
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	106.428,70	106.428,70	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	8.702,48	43.420,15	40.704,00	5.986,33
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	41.287,44	623.191,08	634.217,33	52.313,69
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-17.600,00	0,00	0,00	-17.600,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	-914.519,71	887.813,49	874.013,28	-928.319,92
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	-1.800,00	0,00	2.500,00	700,00

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	-34.364,98	164.169,30	201.153,00	2.618,72
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	0,00	138.264,37	0,00	-138.264,37
	Conta Aux.:15898	LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	-1.294.453,18	476.763,08	476.763,08	-1.294.453,18
	Conta Aux.:17959	IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA	221,07	2.050,04	1.740,18	-88,79
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	-19.306,00	18.620,00	18.620,00	-19.306,00
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	15.750,00	21.660,00	11.400,00	5.490,00
	Conta Aux.:21174	GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA	-24.250,43	4.317,01	227,58	-28.339,86
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	-6.890,00	0,00	0,00	-6.890,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	30.533,66	196.672,28	187.023,62	20.885,00
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	-381.842,16	375.117,00	381.254,00	-375.705,16
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	-14.412,86	0,00	0,00	-14.412,86
	Conta Aux.:43721	SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA	88.021,41	733.580,54	0,00	-645.559,13
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	-405.619,59	416.405,13	416.405,13	-405.619,59
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	-135.178,70	194.806,62	189.770,10	-140.215,22
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL	0,00	214.707,55	214.707,55	0,00
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	468.958,94	468.958,94	427.938,90	427.938,90
	Conta Aux.:140217	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	110.187,76	110.187,76	106.633,32	106.633,32
	Conta Aux.:142650	SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	256.971,73	256.971,73	246.921,12	246.921,12
	Conta Aux.:144975	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	107.728,10	201.321,26	104.253,00	10.659,84
	Conta Aux.:146489	ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	53.248,62	53.248,62	65.518,99	65.518,99
	Conta Aux.:149553	CASTRO & MARRA LTDA	0,00	11.539,20	11.539,20	0,00
	Conta Aux.:149934	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
1241	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.213.535,68	6.592.041,10	5.214.094,36	3.835.588,94
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	0,00	4.188,30	4.188,30	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	20.082,34	250.832,77	120.890,80	-109.859,63
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	353.282,27	353.282,27	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	114.972,00	114.972,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00
	Conta Aux.:736	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	-3.790,50	0,00	0,00	-3.790,50
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	-916,00	178,32	178,32	-916,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	-44.853,28	23.404,55	23.404,55	-44.853,28
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	-42.755,51	0,00	0,00	-42.755,51
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	-6.874,40	0,00	0,00	-6.874,40
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	94,03	2.194,03	2.194,03	94,03
	Conta Aux.:7447	ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	-2.941,00	0,00	0,00	-2.941,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	-208.338,63	237.361,38	237.361,38	-208.338,63
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1.351,59	2.703,18	1.351,59	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	-4.636,86	2.274,59	2.191,39	-4.720,06
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	101,46	7.096,08	7.096,09	101,47
	Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	-27.325,23	21.481,28	24.981,89	-23.824,62
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	-397.571,91	0,00	0,00	-397.571,91
	Conta Aux.:15629	CENTRO AVANC DE NEUROCIROLOGIA GOIANIA LTDA	-389.135,96	432.977,43	419.010,42	-403.102,97
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	2.681,42	66.758,16	33.379,08	-30.697,66
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	-2.899,00	2.899,00	0,00	-5.798,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	1.231,54	0,00	0,00	1.231,54
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	193,24	193,24	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	-576,73	9.481,75	9.478,82	-579,66
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	5.888,22	11.362,16	5.724,01	250,07
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	-1.297,34	0,00	0,00	-1.297,34
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	-956,11	38.303,20	35.936,88	-3.322,43
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	122.204,35	122.204,35	81.528,00	81.528,00
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	1.438,80	15.748,80	20.342,20	6.032,20
	Conta Aux.:19559	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	94.439,36	94.439,36	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	-29.343,98	722.526,61	0,00	-751.870,59
	Conta Aux.:20218	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	-10.754,42	4.081,42	9.848,95	-4.986,89
	Conta Aux.:20411	GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA	25.604,54	240.357,19	234.296,07	19.543,42
	Conta Aux.:20459	RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	-3.856,30	594,46	0,00	-4.450,76
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	-1.970,01	84.153,37	84.153,37	-1.970,01
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	-12.162,78	0,00	0,00	-12.162,78
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	94,00	2.478,00	2.478,00	94,00
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	2.025,00	0,00	-2.025,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	-24.469,89	16.136,77	16.136,77	-24.469,89
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	-4.378,11	4.378,11	4.378,11	-4.378,11
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	-78.154,62	0,00	0,00	-78.154,62
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	-1.204,23	1.199,97	1.199,98	-1.204,22
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	-8.989,32	191.635,32	156.107,92	-44.516,72
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	228,00	228,00
	Conta Aux.:22872	COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE	0,00	66.491,85	66.491,85	0,00

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	-3.050,58	8.320,00	8.320,00	-3.050,58
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	39.971,78	39.971,78	37.482,86	37.482,86
	Conta Aux.:23058	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	-981.694,24	0,00	1.059.361,26	77.667,02
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	761,06	12.880,55	12.880,55	761,06
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	83,98	3.779,76	1.889,88	-1.805,90
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	78.034,05	78.034,05
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL	-13.756,91	29.823,33	29.466,88	-14.113,36
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	1.325,94	2.651,88	1.325,94	0,00
	Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	65.224,80	65.224,80	0,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	12.596,75	12.596,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:41484	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL	16.520,00	16.520,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42324	HELPMED SAUDE LTDA	-402.093,34	0,00	0,00	-402.093,34
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	-3.771,71	3.771,71	3.771,71	-3.771,71
	Conta Aux.:44314	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS	-1.714,18	0,00	0,00	-1.714,18
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEI LTDA	-99.495,73	34.220,90	44.372,88	-89.343,75
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	4.964,43	76.211,68	76.211,68	4.964,43
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-4.800,00	4.800,00	4.800,00	-4.800,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	-293.208,01	471.646,30	355.280,31	-409.574,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	-5.000,00	5.212,00	5.212,00	-5.000,00
	Conta Aux.:58556	ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60123	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.379,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	-6.420,00	3.210,00	6.420,00	-3.210,00
	Conta Aux.:64193	MEDIALI BRASIL SA	-377.756,96	0,00	0,00	-377.756,96
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	32.280,00	32.280,00	33.740,00	33.740,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	18.326,00	18.326,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74940	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	50.908,89	518.067,28	458.994,98	-8.163,41
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	157.258,50	157.258,50	0,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	0,00	550,00	550,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	22.790,51	58.844,51	9.955,45	-26.098,55
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	14.082,74	14.082,74	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	-23.738,17	27.325,83	27.325,83	-23.738,17
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	-1.543,46	1.543,45	1.543,45	-1.543,46
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	16.827,20	21.327,20	21.327,20	16.827,20
	Conta Aux.:84254	OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	-13.394,10	13.394,10	13.394,10	-13.394,10
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	-2.130,10	2.822,45	2.892,73	-2.059,82
	Conta Aux.:88926	WANDERSON FERNANDO PITANGUY	-3.413,73	0,00	0,00	-3.413,73
	Conta Aux.:94564	F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	-2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00
	Conta Aux.:105086	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	-881,29	0,00	0,00	-881,29
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	-886,50	0,00	0,00	-886,50
	Conta Aux.:108185	AC SEGURANCA EIRELI	-62.016,10	224.543,66	240.042,16	-46.517,60
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	-50,57	1.563,94	1.563,94	-50,57
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	43.394,23	42.032,39	43.394,23	44.756,07
	Conta Aux.:110262	EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	-10.337,20	0,00	15.481,76	5.144,56
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	959,50	959,50	959,50	959,50
	Conta Aux.:112216	SUPPORTYMED SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113574	FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	-862,09	28.056,00	28.056,00	-862,09
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	13.830,34	13.830,34	22.749,13	22.749,13
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	18.708,63	18.708,63
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	-3.668,90	0,00	0,00	-3.668,90
	Conta Aux.:118659	VOAR TURISMO EIRELI	-2.276,32	0,00	0,00	-2.276,32
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	48,92	935,42	935,42	48,92
	Conta Aux.:121007	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA	-27.994,09	16.568,90	16.568,90	-27.994,09
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	0,00	771,59	391,51	-380,08
	Conta Aux.:123211	MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES	-25.630,46	0,00	0,00	-25.630,46
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	808,33	1.616,66	0,00	-808,33
	Conta Aux.:124477	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	1.344,94	1.944,94	1.376,96	776,96
	Conta Aux.:124558	4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	4.616,99	55.994,20	51.804,40	427,19
	Conta Aux.:126117	IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.260,87	118.725,60	120.918,00	3.453,27
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	-2,52	1.882,76	1.882,18	-3,10
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	-3.760,62	67.315,13	67.315,13	-3.760,62
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	8,73	549,53	589,47	48,67
	Conta Aux.:128248	PREMIUM DESPACHANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129663	TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE	-3.298,90	0,00	0,00	-3.298,90
	Conta Aux.:132114	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	2.262,00	4.524,00	2.262,00	0,00
	Conta Aux.:132902	CRISTAL COMERCIO DE BAU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133006	G.D.I MANUTENCOES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134327	MB BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137587	37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137795	EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E	83.980,28	83.980,28	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	763,71	763,71	0,00	0,00
	Conta Aux.:140373	RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143116	BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144218	BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA PAOIO CLINICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	474,60	474,60
	Conta Aux.:145383	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	1.061.669,78	1.061.669,78	0,00	0,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	825,00	825,00	825,00	825,00
13521	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	63.204,50 C	20.327,00	83.206,32	126.083,82 C
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	-116.474,40	0,00	0,00	-116.474,40
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	-3.610,34	0,00	1.157,00	-2.453,34
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	-30.002,42	0,00	14.721,32	-15.281,10
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	-70.090,00	20.327,00	3.596,00	-86.821,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-279,73	0,00	0,00	-279,73
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	-54.713,50	0,00	63.732,00	9.018,50
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	-357,50	0,00	0,00	-357,50
	Conta Aux.:94260	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	-118.529,15	0,00	0,00	-118.529,15
7174	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	13.556.163,01 C	11.925.969,94	12.839.537,72	14.469.730,79 C
92256	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	7.566.951,57 C	6.754.327,76	7.600.648,46	8.413.272,27 C
92258	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	5.989.211,44 C	5.171.642,18	5.238.889,26	6.056.458,52 C
7163	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.836.033,15 C	8.883.158,38	9.240.463,22	8.193.337,99 C
6809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	7.770.044,60 C	7.770.044,62	8.123.936,17	8.123.936,15 C
6812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	40.576,54 C	311.433,28	337.959,59	67.102,85 C
13647	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	24.000,00 C	800.268,47	776.268,47	0,00 C
6814	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	1.412,01 C	1.412,01	2.298,99	2.298,99 C
7165	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.345.239,20 C	1.866.386,53	2.049.529,41	1.528.382,08 C
7590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	470.784,74 C	808.633,01	897.447,22	559.598,95 C
7589	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	845.723,40 C	909.611,04	945.519,56	881.631,92 C
5932	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	28.731,06 C	148.142,48	206.562,63	87.151,21 C
7167	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.016.812,15 C	2.088.118,02	2.015.087,52	1.943.781,65 C
7592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.006.336,71 C	1.046.799,02	1.084.261,68	1.043.799,37 C
7621	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	122.110,07 C	122.240,27	111.877,40	111.747,20 C
7619	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	303.170,25 C	333.948,71	249.879,74	219.101,28 C
7622	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	287.042,10 C	286.977,00	407.390,93	407.456,03 C
7620	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	298.153,02 C	298.153,02	161.677,77	161.677,77 C
7170	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.308.532,05 C	1.502.565,12	1.368.647,52	2.174.614,45 C
13662	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	399,50 C	339,50	399,50	459,50 C
5780	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.148.583,04 C	52.841,67	77.624,94	1.173.366,31 C
5902	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR -	8.318,58 C	0,00	0,00	8.318,58 C
5043	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	1.151.230,93 C	1.151.230,93	992.470,06	992.470,06 C
15310	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	298.153,02	298.153,02	0,00 C
7169	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	20.939.566,20 C	1.296.692,92	2.273.738,91	21.916.612,19 C
7639	2.1.1.02.13.001	FERIAS	12.379.687,99 C	1.011.758,85	1.284.396,27	12.652.325,41 C
7641	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	990.375,27 C	159.024,45	180.835,09	1.012.185,91 C
7640	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	7.008.799,31 C	109.390,78	741.425,70	7.640.834,23 C
7642	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	560.703,63 C	16.518,84	67.081,85	611.266,64 C
7176	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	33.513.465,16	33.513.465,16	0,00 C
7661	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO	0,00 C	33.513.465,16	33.513.465,16	0,00 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.414.568,99 C	155.190,05	357.421,30	10.616.800,24 C
7185	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.414.568,99 C	155.190,05	357.421,30	10.616.800,24 C
7186	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	10.414.568,99 C	155.190,05	357.421,30	10.616.800,24 C
7168	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.970.779,30 C	155.190,05	357.421,30	6.173.010,55 C
7629	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.970.779,30 C	155.190,05	357.421,30	6.173.010,55 C
72977	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	4.443.789,69 C	0,00	0,00	4.443.789,69 C
7630	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	4.443.789,69 C	0,00	0,00	4.443.789,69 C
7208	2.9	PASSIVO COMPENSADO	207.082.487,39 C	34.425.270,06	37.411.209,05	210.068.426,38 C
7209	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	207.082.487,39 C	34.425.270,06	37.411.209,05	210.068.426,38 C
7210	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	207.082.487,39 C	34.425.270,06	37.411.209,05	210.068.426,38 C
1468	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	71.608.807,09 C	33.031.091,67	33.287.627,43	71.865.342,85 C
1470	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	71.608.807,09 C	33.031.091,67	33.287.627,43	71.865.342,85 C
9857	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	52.501.118,87 C	0,00	562,88	52.501.681,75 C

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9861	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	47.965.786,38 C	0,00	0,00	47.965.786,38 C
9862	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	738.037,01 C	0,00	562,88	738.599,89 C
9864	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.797.295,48 C	0,00	0,00	3.797.295,48 C
5586	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	51.263.331,83 C	0,00	0,00	51.263.331,83 C
5604	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 C	0,00	0,00	8.792.549,55 C
5606	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	17.461.389,85 C	0,00	0,00	17.461.389,85 C
5607	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.735.981,22 C	0,00	0,00	3.735.981,22 C
5608	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	306.997,89 C	0,00	0,00	306.997,89 C
5609	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.285.534,15 C	0,00	0,00	6.285.534,15 C
5610	2.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	344.100,00 C	0,00	0,00	344.100,00 C
91672	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	14.127.979,21 C	0,00	0,00	14.127.979,21 C
92148	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	208.799,96 C	0,00	0,00	208.799,96 C
1314	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	5.485.141,04 C	1.394.155,93	1.038.120,23	5.129.105,34 C
5766	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E	1.957.968,82 C	0,00	0,00	1.957.968,82 C
5767	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.292.834,90 C	0,00	0,00	1.292.834,90 C
5769	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	198.893,26 C	0,00	0,00	198.893,26 C
1429	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	1.657.808,06 C	1.013.317,30	714.621,20	1.359.111,96 C
1485	2.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	370.415,43 C	380.838,63	323.499,03	313.075,83 C
1315	2.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	7.220,57 C	0,00	0,00	7.220,57 C
5003	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	26.224.088,56 C	22,46	3.084.898,51	29.308.964,61 C
5010	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	18.234.186,44 C	0,00	2.144.910,39	20.379.096,83 C
5012	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	5.287.914,06 C	0,00	622.024,01	5.909.938,07 C
5013	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1.814.848,58 C	0,00	213.482,93	2.028.331,51 C
5014	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	887.139,48 C	22,46	104.481,18	991.598,20 C
7222	3	RESULTADO	0,00 D	47.108.162,50	47.108.162,50	0,00 D
7225	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	47.108.162,50	47.108.162,50	0,00 D
7226	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	47.108.162,50	47.108.162,50	0,00 D
7223	3.2.1.01	RECEITAS	312.381.335,18 C	101.146,54	33.119.777,21	345.399.965,85 C
7227	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	312.381.335,18 C	9.660,34	33.020.000,92	345.391.675,76 C
7680	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	312.381.335,18 C	9.660,34	33.020.000,92	345.391.675,76 C
7246	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	84.286,49	84.286,49	0,00 C
9265	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	711,14	711,14	0,00 C
1352	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA	0,00 C	83.575,35	83.575,35	0,00 C
7255	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	7.199,71	7.199,71	0,00 C
7711	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	7.199,71	7.199,71	0,00 C
7272	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 C	0,00	8.290,09	8.290,09 C
7757	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	0,00 C	0,00	8.290,09	8.290,09 C
7287	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	66.530.128,43 D	10.922.010,87	3.240.019,83	74.212.119,47 D
7288	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	61.406.624,04 D	9.778.995,39	2.300.556,53	68.885.062,90 D
8045	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	14.017.139,20 D	2.072.734,80	268.639,13	15.821.234,87 D
9268	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	430.768,72 D	48.289,81	0,00	479.058,53 D
6	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	12.314.313,11 D	1.990.081,63	284.082,71	14.020.312,03 D
13390	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HUGOL	1.390,80 D	219,60	0,00	1.610,40 D
8054	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HUGOL	4.279,07 D	33,11	10,44	4.301,74 D
1377	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HUGOL	2.260.433,26 D	277.038,13	5.497,86	2.531.973,53 D
8052	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	23.026,25 D	687,67	0,00	23.713,92 D
9266	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	18.252.981,16 D	3.559.256,75	1.671.729,54	20.140.508,37 D
13391	3.2.1.30.01.014	DIETAS HUGOL	0,00 D	9,77	9,77	0,00 D
9267	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	745.504,29 D	151.864,50	218,14	897.150,65 D
8051	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	38.062,52 D	13.204,75	76,00	51.191,27 D
35	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	290.297,39 D	30.826,13	38,59	321.084,93 D
9274	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	24.811,21 D	5.929,11	0,00	30.740,32 D
9275	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	82.129,96 D	2.404,60	20.127,18	64.407,38 D
9270	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HUGOL	414.301,51 D	61.543,94	0,00	475.845,45 D
7900	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HUGOL	54.008,93 D	7.976,45	0,00	61.985,38 D
13393	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HUGOL	121.449,15 D	24.479,70	0,00	145.928,85 D
1226	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HUGOL	1.817.418,79 D	228.662,33	83,48	2.045.997,64 D
8122	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HUGOL	274.885,71 D	63.408,30	672,66	337.621,35 D

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
6314	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL	122.870,88D	22.397,75	0,00	145.268,63D
8050	3.2.1.30.01.029	OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL	14.250,60D	3.090,28	367,03	16.973,85D
1428	3.2.1.30.01.030	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	4.950.265,70D	696.037,20	2.110,80	5.644.192,10D
1479	3.2.1.30.01.031	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	1.610.865,39D	134.235,60	4.956,20	1.740.144,79D
9277	3.2.1.30.01.032	KIT CIRURGICOS HUGOL	3.402.111,86D	383.171,17	41.936,99	3.743.346,04D
9800	3.2.1.30.01.034	ORTOPEDIA HUGOL	9.220,51D	1.412,31	0,00	10.632,82D
1388	3.2.1.30.01.035	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	1.577,81D	0,00	0,01	1.577,80D
1488	3.2.1.30.01.036	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO	24.109,42D	0,00	0,00	24.109,42D
1486	3.2.1.30.01.037	MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL	104.150,84D	0,00	0,00	104.150,84D
7289	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	266.447,88D	145.501,24	100.838,55	311.110,57D
8602	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	15.775,30D	7.242,32	0,00	23.017,62D
7	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	273.296,34D	138.258,92	84.815,51	326.739,75D
15291	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	22.623,76C	0,00	16.023,04	38.646,80C
72959	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	4.788.763,92D	997.514,24	838.624,75	4.947.653,41D
9431	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	3.060.147,13D	700.734,14	711.455,10	3.049.426,17D
13395	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	8.550,00D	0,00	0,00	8.550,00D
5844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	1.135.490,83D	233.283,68	120.890,80	1.247.883,71D
13398	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	528.061,12D	51.804,40	0,00	579.865,52D
5846	3.2.1.30.03.008	INTERNET	56.514,84D	11.692,02	6.278,85	61.928,01D
72958	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	68.292,59D	0,00	0,00	68.292,59D
13400	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
13402	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	68.292,59D	0,00	0,00	68.292,59D
7277	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	245.851.206,75D	36.085.005,09	10.748.365,46	271.187.846,38D
7279	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	105.813.068,70D	13.087.399,37	443.679,85	118.456.788,22D
7891	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	68.114.741,94D	8.094.195,75	109.480,59	76.099.457,10D
7895	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	2.404.930,17D	61.374,02	51.837,88	2.414.466,31D
7901	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	2.124.587,72D	258.578,17	0,00	2.383.165,89D
7892	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	8.039.909,55D	741.425,70	16.364,19	8.764.971,06D
7893	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HUGOL	10.613.131,47D	1.394.409,44	36.485,00	11.971.055,91D
7899	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	154.242,40D	18.590,00	0,00	172.832,40D
1227	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HUGOL	12.176,88D	0,00	0,00	12.176,88D
7903	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HUGOL	4.359.071,05D	613.118,12	0,00	4.972.189,17D
7904	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	1.485.214,68D	152.476,15	0,00	1.637.690,83D
7906	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	2.896.688,15D	344.642,05	0,00	3.241.330,20D
7908	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES HUGOL	0,00D	140.181,97	140.181,97	0,00D
7910	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	189.508,47D	274,19	0,00	189.782,66D
7912	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HUGOL	280.137,89D	29.466,88	53.120,74	256.484,03D
1230	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	1.139,13D	2.256,19	2.256,19	1.139,13D
1431	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL	1.099.399,19D	747.635,90	14.165,13	1.832.869,96D
7902	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HUGOL	3.601.195,75D	425.375,98	0,00	4.026.571,73D
1495	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	75.990,37D	308,00	0,00	76.298,37D
1473	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	313.914,67D	37.602,58	0,00	351.517,25D
6833	3.2.1.40.01.028	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	47.089,22D	5.700,12	0,00	52.789,34D
6818	3.2.1.40.01.029	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	0,00D	19.788,16	19.788,16	0,00D
7280	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	12.568.553,36D	1.115.352,04	174.770,64	13.509.134,76D
7823	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	12.568.553,36D	1.115.352,04	174.770,64	13.509.134,76D
7281	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	332.637,40D	270.858,62	143.224,61	460.271,41D
7897	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	134.447,91D	161.446,80	58.924,44	236.970,27D
7896	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	198.189,49D	109.411,82	84.300,17	223.301,14D
72956	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	661.864,70D	131.695,31	50.538,21	743.021,80D
5862	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	660.567,42D	131.695,31	50.538,21	741.724,52D
8108	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.297,28D	0,00	0,00	1.297,28D
7283	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	103.581.020,36D	19.300.551,21	8.966.679,70	113.914.891,87D
1236	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	3.071.639,50D	660.747,16	315.224,02	3.417.162,64D
5850	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	466.424,26D	116.422,48	60.652,12	522.194,62D
9473	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	3.006.736,39D	463.605,95	251.602,77	3.218.739,57D
9454	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E	34.959,10D	13.806,13	13.394,10	35.371,13D
9455	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	24.219,35D	3.294,83	2.353,46	25.160,72D
9427	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	125.352,91D	10.158,62	15.236,21	120.275,32D

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9471	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	6.859.248,28D	3.399,00	0,00	6.862.647,28D
9476	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	5.659.367,18D	1.164.336,65	566.800,40	6.256.903,43D
9479	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	790.636,91D	76.750,04	0,00	867.386,95D
9434	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA	614.836,09D	229.618,31	183.251,42	661.202,98D
9436	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HUGOL	53.962.741,94D	10.564.375,84	4.874.419,44	59.652.698,34D
5807	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	220.838,81D	204.029,83	220.838,81	204.029,83D
5861	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL	2.047.203,41D	474.898,90	237.361,38	2.284.740,93D
6105	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	71.371,83D	0,00	0,00	71.371,83D
1269	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA	1.452.792,41D	604.896,40	2.078,72	2.055.610,09D
9482	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL	3.962.474,33D	22.749,13	0,00	3.985.223,46D
9452	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL	286.121,67D	63.500,00	31.750,00	317.871,67D
9448	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM	9.475.009,27D	2.165.292,36	1.078.534,95	10.561.766,68D
9475	3.2.1.40.11.032	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE	1.766,68D	0,00	0,00	1.766,68D
8022	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	5.659.763,41D	1.622.167,73	902.650,55	6.379.280,59D
13485	3.2.1.40.11.038	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	3.188.931,28D	445.396,52	75.728,48	3.558.599,32D
13487	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	650.495,59D	154.842,00	80.016,43	725.321,16D
13556	3.2.1.40.11.041	SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE	33.455,93D	2.343,74	0,00	35.799,67D
13576	3.2.1.40.11.044	SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL	1.367,95D	0,00	0,00	1.367,95D
13579	3.2.1.40.11.045	SERV DE HEMODIALISE HUGOL	236.490,00D	0,00	0,00	236.490,00D
13651	3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO	1.656.775,88D	220.050,89	54.786,44	1.822.040,33D
13674	3.2.1.40.11.047	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS	20.000,00D	13.868,70	0,00	33.868,70D
72955	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	4.594.432,86D	710.182,70	719.843,04	4.584.772,52D
9405	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.605.947,29D	399.640,39	471.192,64	3.534.395,04D
5957	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	35.246,92D	0,00	0,00	35.246,92D
9396	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	875.464,28D	309.992,31	248.650,40	936.806,19D
13414	3.2.1.40.13.008	MANUTENÇÃO EM MOBILIÁRIO HUGOL	77.774,37D	550,00	0,00	78.324,37D
7291	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	90.166,58D	107.471,91	94.439,36	103.199,13D
1456	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	30,56D	0,00	0,00	30,56D
9429	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	4.897,25D	178,32	0,00	5.075,57D
8110	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	17.961,10D	0,00	0,00	17.961,10D
8112	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	67.277,67D	107.293,59	94.439,36	80.131,90D
7309	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.780,32D	0,00	0,00	3.780,32D
1423	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.780,32D	0,00	0,00	3.780,32D
9855	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.241.820,94D	562,88	0,00	2.242.383,82D
9856	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.241.820,94D	562,88	0,00	2.242.383,82D
5049	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	9.043.565,46D	992.470,06	0,00	10.036.035,52D
5061	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.874.954,68D	176.322,10	0,00	2.051.276,78D
5056	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	359.439,16D	26.109,47	0,00	385.548,63D
5051	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	6.664.853,74D	775.646,09	0,00	7.440.499,83D
5066	3.2.1.40.19.008	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE	144.317,88D	14.392,40	0,00	158.710,28D
7303	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00D	8.290,09	0,00	8.290,09D
8210	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	0,00D	5.510,39	0,00	5.510,39D
8211	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	0,00D	153,07	0,00	153,07D
8212	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	0,00D	459,20	0,00	459,20D
8213	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	0,00D	440,83	0,00	440,83D
8214	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	0,00D	1.212,29	0,00	1.212,29D
8215	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	0,00D	55,11	0,00	55,11D
8216	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL	0,00D	459,20	0,00	459,20D
7299	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	17.963,48D	2.749,60	0,00	20.713,08D
4	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	9.322,62D	1.844,00	0,00	11.166,62D
8166	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	5.829,63D	641,99	0,00	6.471,62D
1267	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	2.811,23D	263,61	0,00	3.074,84D
72954	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	6.902.332,59D	357.421,30	155.190,05	7.104.563,84D
5852	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	4.749.278,15D	357.421,30	155.190,05	4.951.509,40D
1223	3.2.1.40.23.002	PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS	2.153.054,44D	0,00	0,00	2.153.054,44D
			0,00	339.995.815,28	339.995.815,28	0,00

Total : 328

Contas

Resultado :

0,00

LUCAS PAULA DA
SILVA:8948287516
8

Assinado de forma digital por
LUCAS PAULA DA
SILVA:89482875168
Dados: 2023.11.23 10:06:27
-03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES
DA
SILVA:00700321144

Assinado de forma
digital por DIEGO
RODRIGUES DA
SILVA:00700321144

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

.CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44

Contador



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIÁS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA – HUGOL	
CNPJ: 05.029.600/0003-68	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 10º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 15/07/2022 E TÉRMINO 14/07/2023	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	33.007.376,00
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 10/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	2.267,77
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; 32.100-1	15.002,76
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO CEF 446-8; Banco Itaú 32.200-9	2.020.932,27
SALDO ANTERIOR	2.038.202,80
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 446-8	32.537.627,44
2.2 Repasse - INVESTIMENTO Banco CEF 446-8	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	83.575,35
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9;	0,00
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa/Estorno/Empréstimo	98.708,45
TOTAL DE ENTRADAS	32.719.911,24
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	30.820.417,62
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9	0,00
TOTAL DOS RESGATES	30.820.417,62
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	29.356.956,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	29.356.956,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.356.956,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	8.786.424,25
5.1.2 Serviços	11.251.298,61
5.1.3 Materiais e Insumos	8.066.723,08
5.1.4 Bloqueio Judicial	901.350,53
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.072.002,20
5.1.6 Encargos Sociais	2.382.759,83
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	1.151.230,93
5.1.8 Outros - Reembolso, Devolução de Empréstimo AGIR	679,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	33.612.468,43
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	487.247,36
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros -	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	487.247,36
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	34.099.715,79
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/10/2023	
7.1 Caixa	2.067,77
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; 32.100-1	15.284,48
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9; Banco CEF 446-8	641.046,00
SALDO BANCÁRIO FINAL :	658.398,25
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - residentes cedidos	140.181,97
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Enel	353.282,27
TOTAL DAS GLOSAS	493.464,24
9. Nota Explicativa: Banco Itaú 32.200-9 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31.291-9 - Fundo Rescisório; Banco Itaú 32.100-1 - Doações Unimed; Banco Caixa 446-8 - Recebimento de Repasses; Caixa - Caixa da Tesouraria.	

GERÊNCIA CORPORATIVA DE CUSTOS, CONTÁBIL E FINANCEIRA:

Goiânia, 07 de novembro de 2023

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144